



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 19 maja 2020 r.

Poz. 2412

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2019 rok

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice n 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/12/19 Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 17 grudnia 2018r. W trakcie realizacji zmieniano go 43 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019r. plan finansowy gminy przedstawiał się następująco:

- dochody	214.436.169,37 zł
- wydatki	226.661.612,87 zł
- deficyt	-12.225.443,50 zł

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2019	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 17.12.2018r.	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	200 197 693	214 436 169,37	209 360 700,22	97,6	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	156 377 481	181 836 548,37	183 138 548,65	100,7	87,5
	• dochody majątkowe	43 820 212	32 599 621,00	26 222 151,57	80,4	12,5
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	47 927 572	45 883 047,00	47 452 078,23	103,4	22,7
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	21 345 793	21 385 793,00	21 941 745,53	102,6	10,5
	• opłaty	8 289 631	9 224 787,00	9 167 887,34	99,4	4,4
	• dochody z majątku gminy	13 319 493	7 719 493,00	8 138 933,73	105,4	3,9
	• odsetki	140 810	140 810,00	288 478,18	204,9	0,1
	• darowizny, spadki		7 250,00	7 250,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	4 831 845	7 404 914,00	7 907 783,45	106,8	3,8
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:					
	od:	36 333 522	37 033 522,00	39 267 484,95	106,0	18,8
	• osób fizycznych	34 533 522	35 233 522,00	37 383 312,00	106,1	17,9
	• osób prawnych	1 800 000	1 800 000,00	1 884 172,95	104,7	0,9
3.	Subwencja ogólna:	35 631 553	36 770 882,00	36 770 882,00	100,0	17,6
	• oświatowa	31 916 454	32 560 299,00	32 560 299,00	100,0	15,6
	• uzupełniająca		495 484,00	495 484,00	100,0	0,2
	• wyrównawcza	3 373 638	3 373 638,00	3 373 638,00	100,0	1,6
	• równoważąca	341 461	341 461,00	341 461,00	100,0	0,2
4.	Dotacje celowe na zadania:	78 608 046	92 850 615,37	83 972 152,04	90,4	40,1
	a) bieżące	45 452 834	65 432 297,37	63 639 691,36	97,3	30,4

	• zlecone	39 464 943	58 020 165,87	57 882 541,97	99,8	27,6
	• własne	5 987 891	7 412 131,50	5 757 149,39	77,7	2,7
	b) inwestycyjne	33 155 212	27 418 318,00	20 332 460,68	74,2	9,7
	• zlecone					
	• własne	33 155 212	27 418 318,00	20 332 460,68	74,2	9,7
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	1 697 000	1 781 800,00	1 781 800,00	100,0	0,9
	• zadania bieżące	1 697 000	1 781 800,00	1 781 800,00	100,0	0,9
	• zadania inwestycyjne					0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	0	116 303,00	116 303,00	100,0	0,1
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	0	116 303,00	116 303,00	100,0	0,1
II	Przychody	15 848 775	19 676 443,50	20 928 283,97	106,4	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0	66,9
	• inne	1 848 775	5 676 443,50	6 928 283,97	122,1	33,1
III	Wydatki ogółem	208 595 468	226 661 612,87	202 092 594,68	89,2	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	154 741 335	180 752 470,87	170 917 356,02	94,6	84,6
	• wydatki majątkowe	53 854 133	45 909 142,00	31 175 238,66	67,9	15,4
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne					
IV	Rozchody	7 451 000	7 451 000,00	7 451 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 451 000	7 451 000,00	7 451 000,00	100,0	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-8 397 775	-12 225 443,50	7 268 105,54		

Budżet 2019 roku wykonano po stronie dochodów w 97,6%, w tym dochody bieżące w 100,7% a dochody majątkowe w 80,4%.

Po stronie wydatków plan budżetu wykonano w 89,2%. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 94,6% a wydatki majątkowe w 67,9%.

Dochody bieżące w 2019 roku wykonano w kwocie 183.138.548,65 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 170.917.356,02 zł, zatem **nadwyżka operacyjna** według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosła **12.221.192,63 zł**.

Poszczególne źródła dochodów bieżących wykazują odchylenia zarówno w dół jak i powyżej planu. Ostatecznie wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od przewidywanej wielkości o 1.302.000,28 zł. Taki rezultat uzyskano między innymi w wyniku wyższych (+) lub niższych (-) wpływów niż zaplanowane:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały) o	+ 2.149.790,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały) o	+ 84.172,95 zł
- w podatku od czynności cywilno-prawnych o	+ 531.350,79 zł
- z opłaty za wywóz odpadów komunalnych o	- 365.063,28 zł
- z opłaty targowej o	+ 84.665,71 zł

Na zaniżoną wartość uzyskanych dochodów majątkowych wpłynęły m. in.:

- niższe od planowanych wpływy dotyczące realizacji projektu „Utworzenie transportowego węzła integrującego” w kwocie	- 787.095,66 zł
- niższe wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	- 1.233.014,00 zł
- niższe od planowanych wpływy dotyczące realizacji projektu „Poprawa gospodarki	- 1.817.318,66 zł

wodami opadowymi”

- brak refundacji wydatków dla projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w kwocie – 3.248.429,00 zł

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji poszczególnych zadań lub opóźnień w trakcie ich realizacji. Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonano w 67,9% głównie z uwagi na różne nieprzewidziane okoliczności przy realizacji.

W efekcie takiego wykonania dochodów i wydatków uzyskano nadwyżkę w wysokości 7.268.105,54 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2019r. zaciągnięto kolejny kredyt w kwocie 14.000.000 zł. Kredytu na okres 14 lat, na podstawie uprzednio przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielił ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach.

W roku sprawozdawczym spłacano raty sześciu długoterminowych kredytów:

- do Banku PKO BP S.A. (<i>przejął zobowiązanie wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. Gdynia</i>)	2.225.000 zł
- do Banku PKO BP S.A.	1.092.000 zł
- do Banku PKO BP S.A.	1.044.000 zł
- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Oddział w Gdańsku	832.000 zł
- do Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. Oddział w Pile	832.000 zł
- do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Gdynia	<u>1.426.000 zł</u>
Łączna kwota spłaty zobowiązań długoterminowych w 2018 roku wyniosła:	7.451.000 zł

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły **66.246.000 zł** i stanowiły **31,64%** wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się natomiast na poziomie **4,23%**. Szczegółową informację dotyczącą spłaty zobowiązań długoterminowych zawiera tabela nr 8 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019r. wysokość udzielonych **poręczeń i gwarancji** wynosiła **4.975.203,41 zł**. Gmina udzieliła poręczenia kredytu na rzecz:

- a) Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Kredytu udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić w 2043 roku. Do spłaty pozostała kwota 3.076.534,41 zł.
- b) Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze (na jego budowę). Pożyczka została udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obowiązuje od 2013r. do 2024r. Do spłaty pozostała kwota 1.898.669,00 zł.
- c) Do spółek gminy wniesione zostały **dołaty bezzwrotne**. Otrzymały je:
 - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich w kwocie 5.794.453,00 zł (*w tym przekazana dotacja przez Gminę Chojnice w kwocie 1.636.800,00 zł*)
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach na działalność bieżącą Spółki w kwocie 256.284,00 zł
 - Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie straty bilansowej za rok 2018 oraz na działalność bieżącą Spółki w kwocie 106.480,00 zł
 - Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. na bieżącą działalność w kwocie 1.567.235,77 zł
 - Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na bieżącą działalność w kwocie 1.740.000,00 zł

Należności Gminy Miejskiej Chojnice

Należności Gminy na dzień kończący rok budżetowy	w zł 41 717 319,71
Składają się na nie:	
1. Środki na rachunkach bankowych	21 080 443,11
2. Gotówka w kasie	0,00

3.	Należności z tytułu:	332 807,56
	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	281 157,56
	● <i>sprzedaży gruntów</i>	51 650,00
4.	Należności wymagalne:	19 048 555,83
	1) z tytułu dostaw towarów i usług	6 111 823,30
	● <i>z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale</i>	946 841,42
	● <i>z tytułu czynszu - pozostałe</i>	259,37
	● <i>nie zapłacone media</i>	24 569,76
	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	2 753,30
	● <i>z tytułu kar umownych za wykonywane usługi</i>	5 122 393,20
	● <i>z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe</i>	
	- <i>MOPS</i>	10 832,48
	- <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 113,77
	- <i>Szkoła Podstawowa nr 8</i>	3 060,00
	2) pozostałe	12 936 732,53
	● <i>nie zapłacony podatek od nieruchomości</i>	2 654 445,79
	● <i>nie zapłacony podatek rolny</i>	5 269,50
	● <i>nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych</i>	277 352,53
	● <i>z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	38 559,85
	● <i>opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	328 631,43
	● <i>nie zapłacone wieczyste użytkowanie</i>	337 667,39
	● <i>zaliczka i fundusz alimentacyjny</i>	9 078 589,59
	● <i>z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</i>	210 345,45
	<i>w tym:</i>	
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	6 956,16
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	42 700,87
	- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	160 688,42
	● <i>z tytułu podatku dochodowego od os. fiz.</i>	5 871,00
5.	Należności pozostałe	1 255 513,21
	<i>w tym:</i>	
	1) z tytułu dostaw towarów i usług	1 193 939,18
	● <i>MOPS</i>	14 113,33
	● <i>Żłobek Miejski</i>	3 439,75
	● <i>z tytułu kary za opóźnienie robót</i>	215 840,00
	● <i>z tytułu wykupu nieruchomości</i>	949 082,40
	● <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6 951,77
	● <i>z tytułu czynszu dzierżawnego</i>	4 511,93
	2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	
	<i>z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</i>	29 142,51
	<i>w tym:</i>	
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 867,29
	- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	101,00
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	18 174,22

3) z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 431,52
• za zajęcie pasa drogowego	21 488,12
• z tytułu dochodów pobieranych z cmentarza	6 341,00
• z tytułu transportu publicznego	4 602,40

W ciągu całego roku budżetowego realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliła na zachowanie płynności finansowej Gminy. W terminach określonych ustawowo wpływały subwencje, dotacje oraz udziały gminy w podatku dochodowym. Terminowo regulowano zobowiązania wobec dostawców i wykonawców robót.

Dochody budżetowe

W 2019r. w strukturze dochodów Gminy wartościowo najwyższym źródłem wpływów były dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne, które łącznie stanowią aż 40,1% uzyskanych dochodów ogółem. Wykonanie planu wynosi 90,4%.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania wydatków miasta są:

- 1) dochody własne stanowiące 22,7%
- 2) udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiące 18,8%
wpływów ogółem.
- 3) subwencja ogólna stanowiąca 17,6%

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim **podatki lokalne**. Wykonano je na poziomie 102,6% kwot planowanych. Ich udział w dochodach ogółem wynosi 10,48%, a w dochodach bieżących 11,98%.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek **od nieruchomości** w wysokości 18.073.311,40 zł (*w 2018r. 17.831.962,29 zł*), który zrealizowano w 99,68%, co stanowi 8,63% ogółu uzyskanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 16.866.867,27 zł stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 396.366,58 zł podatku za lata poprzednie.

Należności zaległe egzekwowano poprzez upomnienia a następnie kierowano sprawę do egzekucji komorniczej prowadzonej przez urzędy skarbowe lub komornika sądowego.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na dzień 31 grudnia wynoszą:

- od osób fizycznych 1.236.792,70 zł,
- od osób prawnych 1.417.653,09 zł.

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje głównie 5 dłużników będących osobami prawnymi, dla których została ogłoszona upadłość – ich dług wynosi 506.751,94 zł (87,62% zadłużenia). Wśród osób fizycznych z podatkiem od nieruchomości zalega aż 1.272 osób. W przypadku 1 dłużnika toczy się postępowanie sanacyjne, zaległość wynosi 101.165,41 zł, aż 283 dłużników posiada zaległość w przedziale kwotowym od 101 do 500 zł na łączną kwotę 61.210,10zł, a 825 dłużników posiada zaległość do 100 zł na łączną sumę 42.718,84 zł.

W związku z ustaleniem przez Radę Miejską stawek podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, gmina utraciła w podatku od nieruchomości w 2019r. 4.177.349,95 zł, a na skutek udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień gmina utraciła dodatkowo 179.246,33 zł.

Uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 121.354 zł, a 40.611 zł rozłożył na raty.

Wpływy z podatku od posiadania **środków transportowych** to kwota **1.142.964,72 zł** (*w 2018r. 1.137.086,86 zł*) wykazują wykonanie założeń planowanych w 106,82%. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.127.582,70 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 15.382,02 zł.

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 277.352,53 zł, z tego zaległości osób prawnych to kwota 54.865 zł, a osób fizycznych 222.487,53 zł.

W związku z ustaleniem przez Radę Miejską stawek tego podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, gmina utraciła w 2019r. 1.004.166,92 zł.

Zgodnie z planem (99,54%) wykonano wpływy z podatku **rolnego** uzyskując kwotę 61.179,62 zł. Wpłaty bieżące w podatku rolnym wyniosły 61.710,53 zł, a wpłaty zaległe 4.469,09 zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku za okres sprawozdawczy stanowią 9.294,37 zł.

Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 5.269,50 zł, z tym 281 zł to zaległość osób prawnych, a 4.988,50 zł – zaległość osób fizycznych.

Uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 503 zł.

Nieznacznie poniżej planu wykonano dochody z podatku **leśnego** uzyskując 98,97% planu, tj. kwotę 3.444 zł.

Nieco niższe od zaplanowanych uzyskano dochody w podatku od **spadków i darowizn**, wykonano 90,49% planu. Na konto gminy wpłynęło z tego tytułu 153.833,19 zł (*w 2018r. 179.302,96zł*).

Wyższe wpływy uzyskano z podatku **od czynności cywilnoprawnych**. Uzyskano 2.386.350,79 zł (*w 2018r. 1.799.733,31 zł*), tj. 128,64% kwoty planowanej.

Uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.990,00 zł, a kwotę 3.907,32 zł rozłożył na raty.

Powyżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie **karty podatkowej**. Wynoszą one 115.661,81 zł (*w 2018r. 111.329,17 zł*). Wykonanie stanowi 128,51% planu.

Z **opłat lokalnych** w minionym roku uzyskano łącznie 9.167.887,34 zł (*w 2018r. 8.342.527,25 zł*). Plan poboru opłat został wykonany w 99,4%. Opłaty stanowiły 4,4% wartości dochodów ogółem.

Nieco poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z **opłaty** targowej (96,16%). Do budżetu Gminy wpłynęło z tego tytułu w 2019r. 105.778,00 zł (*w 2018r. 115.768,10 zł*). W porównaniu z 2018r. uzyskane środki są niższe o 9.990,10 zł. Wpływy z tej opłaty maleją z każdym rokiem. Wyższe wpływy osiągnięto z opłat pobieranych na targowisku przy ul. Angowickiej, tj. kwotę 56.540,90 zł (*w 2018r. 66.512,60 zł, w 2017r. 77.149,90 zł, w 2016r. 103.920 zł, w 2015r. 129.979,90 zł, w 2014r. 144.073,30 zł*). Targowisko przy ul. Młodzieżowej przyniosło dochody w wysokości 49.229,90 zł (*w 2018r. 49.251,90 zł, w 2017r. 56.312,10 zł, w 2016r. 74.508,50, w 2015r. 110.726,39 zł, w 2014r. 127.746,60 zł*). Zainkasowana opłata targowa od osób handlujących w innych miejscach niż targowiska miejskie to kwota 7,20 zł (*w 2018r. 3,60, w 2017r. 3,20 zł, w 2016r. 18,30 zł, w 2015r. 35 zł, w 2014r. 81,60 zł*).

Powyżej planu wykonano dochody z opłaty **skarbowej**. Uzyskano 634.665,71 zł, tj. 115,39% wielkości planowanej. Wpływy z opłaty skarbowej są porównywalne z rokiem 2018 (*2018r. 637.499,93*). Opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasenta, którym jest Starostwo Powiatowe Chojnice.

Dochody z odpłatności mieszkańców **za wywóz odpadów** komunalnych wyniosły 5.247.936,72 zł (*w 2018r. 4.397.874,39 zł; w 2017r. 4.406.387,49 zł; w 2016r. 4.372.645,52 zł*). W tym wpłaty za lata ubiegłe wyniosły 100.488,00 zł. Plan wykonano w 93,50%. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 328.631,43 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej **opłaty za zajęcie pasa** drogowego i opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 249.445,85 zł

(*w 2018r. 261.816,38 zł; w 2017r. 210.121,31, w 2016r. 224.271,72 zł*), tj. 116,02% planu.

Z **opłat parkingowych** uzyskano 780.984,38 zł (*w 2018r. 731.296,76 zł; w 2017r. 691.769,58 zł, w 2016r. 695.354,01 zł*). Wykonano je w 111,57%. Łącznie z tych dwóch źródeł dochodów uzyskano 1.030.430,23 zł i są wyższe od uzyskanych w 2018r. o 37.317,09 zł.

Z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie z **cmentarza komunalnego** miasto uzyskało dochody w wysokości 158.936,50 zł.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż **alkoholu** uzyskano 1.161.867,75 zł, co daje kwotę wyższą o 83.766,33 zł w porównaniu do wykonania za 2018r.

Wpływy z tytułu **wieczystego użytkowania** wyniosły 275.613,22 zł (w 2018r. 397.407,07 zł; w 2017r. 425.929,14 zł) i stanowią 109,37% założeń. Dochodem jest także odpłatność za **trwały zarząd** nieruchomościami w kwocie 2.901 zł oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 10.508,70 zł.

Do budżetu wpłynęło 60.656,43 zł (w 2018r. 125.530,13 zł; w 2017r. wpłynęło 108.221,05 zł) tytułem wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze **środowiska**. Gminy nie mają wpływu na wysokość tych dochodów. W poszczególnych latach kształtują się one różnie, stąd trudno je planować. Wpływy stanowią kwotę obliczoną jako udział gminy w przychodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przekroczeniem standardów emisyjnych.

Dochodem miasta w 2019r. były również:

- a) zwroty kosztów upomnień oraz opłaty za wydane duplikaty dokumentów w kwocie 25.620,03 zł
- b) zwrot kosztów procesu przy windykacji należności gminy w kwocie 28.833,74 zł
- c) wpłaty z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w kwocie 7.000,00 zł
- d) opłaty za korzystanie z przedszkola w kwocie 47.071,70 zł
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 317.572,89 zł
 - za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny 325,00 zł
 - opłaty za korzystanie ze żłobka 42.575,00 zł
- e) opłata administracyjna za zmiany na liniach w kwocie 3.403,60 zł
- f) wpłaty za wydane koncesje na przewozy pasażerskie w kwocie 2.158,89 zł
- g) opłata za zmniejszenie retencji w kwocie 1.782,23 zł
- h) za usunięcie drzewa w kwocie 2.250,00 zł

Źródłem **dochodów** własnych są środki uzyskane ze **sprzedaży majątku**. W 2019r. wykonano je na poziomie 109,91% i stanowią 2,66% wartości dochodów ogółem.

Łącznie ze **sprzedaży majątku** Gminy uzyskano kwotę 5.566.978,00 zł.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości, tj. **5.459.178,33 zł**, co stanowi 2,61% uzyskanych dochodów ogółem.

W 2019 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w tym ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 5.459.178,33 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody obejmują również wpłaty ratalne należności za nieruchomości oraz wpłaty wadium za zakończone przetargi na nieruchomości. Zawarto umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Morskiej oraz prawa własności działek przy u. Ustronnej, Chrobrego, Sępoleńskiej, Batalionów Chłopskich, M.B. Fatimskiej, W. Rogali, Żeromskiego, Os. „Metalowiec”, Prochowej/Krasickiego, Kościerskiej, Kolejowej, Człuchowskiej, Łużyckiej, Igielskiej/Rybackiej i lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 20/5.

Miasto ze sprzedaży zużytych składników majątkowych uzyskało dochody w łącznej kwocie 818,25, a ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kwotę 106.981,42 zł.

Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności uzyskano 206.406,89 zł.

Z najmu i dzierżawy składników majątku gminy uzyskano łączny dochód 2.365.545,84 zł. Plan wykonano w 89,11%.

Najwyższe wpływy uzyskano z dzierżawy autobusów miejskich, łączna kwota to 1.412.596,20 zł.

Znaczne wpływy zrealizował również Wydział Gospodarowania Nieruchomościami uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 526.200,05 zł (w 2018r. 502.659,60 zł), tj. 105,24% planu.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach na rachunek bankowy gminy wpłynęło 76.877,76 zł (w 2018r. 94.561,03 zł) a plan wykonano w 53,95%.

Z wynajmu stadionu miejskiego uzyskano 35.343,20 zł (w 2018 r 52.694 zł), a dzierżawa barierek oraz słupów pod reklamę stanowiła dochód w wysokości 5.468,41 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z wynajmu:

- pomieszczeń świetlicy osiedlowej w kwocie 9.942,99 zł
- hostelu i sali gimnastycznej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w kwocie 12.857,92 zł
- pomieszczeń Żłobka w kwocie 26.123,12 zł
- czynszu mieszkań (pozostających w przymusowym zarządzie, oraz będących własnością gminy) w kwocie 259.712,91 zł

Wysokie wykonanie w stosunku do planu wykazują wpływy z naliczonych **odsetek**, które wynoszą 288.478,18 zł (w 2018r. 494.900,30 zł). Plan wykonano w 204,90%. Z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań podatkowych wpłacone odsetki wyniosły 55.415,86 zł, tj. 92,36% planowanej wielkości.

Źródłem dochodów są również odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. W 2019 roku

z tego tytułu uzyskano 179.530,68 zł (w 2018r. 362.606,47 zł). Tytułem odsetek naliczonych od zwracanych dotacji pobranych nienależnie wpłynęło 9.368,58 zł. Pozostała wartość odsetek w kwocie 44.163,06 zł powstała tytułem nieterminowo regulowanych innych należności miasta wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na konto gminy w 2019 roku wpłynęły **darowizny** pieniężne w łącznej kwocie **7.250,00 zł** z przeznaczeniem dla 6 samorządów osiedlowych. Darowizna w kwocie 4.000 zł była przeznaczona na działalność integracyjną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos”, który funkcjonuje przy Samorządzie Osiedla Nr 1. Na rzecz Samorządu Osiedla Nr 2 darczyńcy wpłacili 550 zł, na rzecz Samorządu Osiedla Nr 6 – 1.200 zł, na działalność Samorządu Osiedla Nr 8 wpłynęło 800 zł, a na działalność Samorządu Osiedla Nr 10 – kwota 700 zł.

Źródłem dochodów własnych są również tzw. **dochody pozostałe** w kwocie **7.907.783,45 zł** (w 2018r. 4.159.915,94 zł), które wykonano w 106,8% i stanowiły 3,8% dochodów ogółem. Są nimi dywidendy otrzymane od miejskich spółek, dochody z usług (odpłatność za pobyt w żłobku, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w Domu Dziennego Pobytu), zwroty dotacji, mandaty oraz różne inne wpłaty.

Na znaczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego znaczny wpływ miały wypłacone w 2019 roku **dywidendy** ze spółek gminnych:

- 1) Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w kwocie 715.500,00 zł;
- 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w kwocie 2.828.642,22 zł.

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze **sprzedaży usług** wyniosła 1.164.890,58,16 zł. Zrealizowano je w 86,62% wielkości planowanej. Otrzymane środki to między innymi wpływy:

- ze sprzedaży informatorów o mieście	2.432,80 zł
- z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	820.062,00 zł
- z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	70.526,42 zł
- z odpłatności za korzystanie z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	10.275,64 zł
- z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych	90.784,97 zł
- z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	123.675,00 zł
- za korzystanie z toalet miejskich	5.388,29 zł
- z tytułu rocznego utrzymania psa w schronisku	2.032,52 zł

- z odpłatności za korzystanie z mediów (w tym związane z wynajmem pomieszczenia na stadionie przy ul. Mickiewicza, lokalu przy ul. Jabłoniowej, poborem energii na targowisku) 39.712,94 zł

Wpływy z tytułu **mandatów** wystawionych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i innych kar pieniężnych wyniosły 15.151,10 zł (w 2018r. 17.155,00 zł). Strażnicy Miejscy wymierzili 177 mandatów (w 2018r. 177 mandatów) na kwotę 20.950 zł. Do sądu skierowano 47 wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Z tytułu naliczonych **kar umownych** do budżetu wpłynęło łącznie 46.057 zł, w tym:

- z tytułu kary nałożonej na wykonawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” kwota 1.178,34 zł
 - z tytułu kary nałożonej na wykonawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne” kwota 24.672,80 zł
 - spłacanej zasądzonej kary (wpłaty od komornika) 425,86 zł
 - za nieprzekazanie w terminie świetlicy osiedlowej w kwocie 100,00 zł
 - za przekroczenie terminu umownego oraz zastępcze wykonanie robót 19.680,00 zł
 dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”.

Tytułem **różnych rozliczeń** z poszczególnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych uzyskano drobne sumy dochodów w łącznej kwocie **1.043.362,33 zł**.

Na konto miasta wpłynęły dochody z następujących tytułów:

- zwrotu wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego, uzyskanych w wyniku postępowania komorniczego 811,12 zł
 - odszkodowania za szkody w mieniu wpłacone przez ubezpieczyciela, zwrotu opłat sądowych i komorniczych oraz zwrotów za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika PIT 44.190,42 zł
 - wynagrodzenia płatnika PIT za terminowe odprowadzanie podatku i inne 10.719,29 zł
 - odpłatności sąsiednich gmin za pobyt dzieci ich mieszkańców w przedszkolach na terenie miasta Chojnice 966.441,50 zł
 - odpłatności za umieszczenie w DPS 19.200,00 zł
 - zaliczenia wadium na poczet wpłaty (odstąpienie od umowy) 2.000,00 zł

Tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano kwotę **1.389.079,04 zł**. Wpływy dotyczyły m. in.:

- zaległości z poprzednich lat z tytułu zwrotów za energię elektryczną w kwocie 10.791,51 zł
 - zwrotów z lat poprzednich wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego, uzyskanych w wyniku postępowania komorniczego kwota 26.896,84 zł
 - odszkodowania za szkody w mieniu wpłacone przez ubezpieczyciela, zwrotu opłat sądowych i komorniczych w kwocie 118.082,19 zł
 - zwrotu podatku VAT za rok poprzedni (zakupione autobusy) w kwocie 964.965,21 zł
 - zwrotu z PFRON za zakup windy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz innych zaległych zwrotów dotyczących oświaty w kwocie 150.619,32 zł
 - zwroty z lat ubiegłych w dziale oświata wpłacone przez komornika wyniosły 16.235,26 zł
 - zwroty z tytułu zasiłku okresowego za lata poprzednie to kwota 205,98 zł
 - zwroty z tytułu zasiłku stałego za lata poprzednie 15.552,59 zł
 - zwrot świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych za lata poprzednie 1.135,44 zł
 - zwroty zasiłków wychowawczych za lata poprzednie 20.478,39 zł
 - zwroty zasiłków rodzinnych za lata poprzednie 39.240,52 zł
 - zwrot za rok poprzedni dot. zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” w kwocie 11.114,35 zł
 - stwierdzona na wniosek nadpłata energii elektrycznej za rok ubiegły 1.161,44 zł
 - wpłata za rok poprzedni kary za usunięcie drzew 12.600,00 zł

Na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło **490.898 zł**, jako **rekompensata równowartości utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej** z podatku od nieruchomości. Na terenie miasta działają trzy takie podmioty.

Na konto gminy wpłynęła również kwota 156 zł tytułem opłat wniesionych za wydanie duplikatów dokumentów oraz 100 zł za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ponadgabarytowych.

Dochodem gminy są **zwroty dotacji** w części nie wykorzystanej, które wyniosły łącznie 50.638,77 zł. Wpłaty dokonały jednostki i stowarzyszenia, w związku z rozliczeniem otrzymanych od gminy dotacji w zakresie:

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (reklama projektu) w kwocie 1.374,07 zł
- realizacji programu prokreacji mieszkańców Chojnic w kwocie 46.042,00 zł
- realizacji usług opiekuńczych w kwocie 2.981,11 zł
- realizacji zadań z zakresu kultury w kwocie 241,59 zł

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 8.936,73 zł i dotyczyły:

- dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola 490,31 zł
- dotacji zwróconej przez jadłodajnię w kwocie 8.446,42 zł

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Gmina zarejestrowała wpływy (*tabela nr 5 sprawozdania*), które w odpowiednich proporcjach ustalonych procentowo przekazała budżetu państwa, tj.:

- a) z odpłatności za udzielenie informacji adresowych kwotą 3.100,00 zł
- b) z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotą 16.164,16 zł
- c) z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotą 11.240,44 zł
- d) ze zwrotów świadczeń rodzinnych kwotą 777.611,90 zł

w tym z tytułu:

- zwrotu funduszu alimentacyjnego kwotą 306.614,26 zł
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej kwotą 60.385,48 zł
- naliczone od tych kwot odsetki kwotą 410.612,16 zł

- e) z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny kwotą 160,16 zł

Na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań gmina uzyskuje **dochody**:

- prowizję w wysokości 5% wpływów z tytułu: informacji adresowych, z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze, z odpłatności za wydanie duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
- 50% kwoty zwrotu zaliczek alimentacyjnych,
- 40% zwróconych wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W 2019 roku dochody z wymienionych prowizji wyniosły:

- a) za udzielenie informacji adresowych 155,00 zł
- b) za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 808,21 zł
- c) z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze 562,02 zł
- d) ze zwrotów świadczeń rodzinnych 152.838,44 zł

w tym z tytułu:

- zwrotu zaliczki alimentacyjnej 30.192,74 zł

- zwrotu funduszu alimentacyjnego 122.645,70 zł

e) z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 8,01 zł

Łącznie z wymienionych tytułów do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęło 154.371,68 zł (w 2018r. 122.891,95 zł).

Udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego**, od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 39.267.484,95 zł (w 2018r. 37.629.652,42 zł; w 2017r. 34.157.643,03zł; w 2016r. 29.673.563,42 zł; w 2015r. 27.600.732,45 zł; w 2014r. 24.460.914,39 zł), wykazuje wykonanie na poziomie 106%. Wielkość planowaną przekroczone o 2.233.962,95 zł. Udział w podatkach budżetu państwa stanowi 18,8% dochodów gminy ogółem.

Udział miasta Chojnice w podatku od osób fizycznych Minister Finansów ustalił w wysokości 37.033.522 zł, jednocześnie informując, że jest to wielkość szacunkowa. Do planu ostatecznie wprowadzono kwotę 35.233.522 zł. Ostatecznie na rachunek gminy wpłynęło 37.383.312 zł, co stanowi 106,1% planu, tj. o 2.149.790 zł więcej.

Określony przez Ministra procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosił 38,08%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 1.884.172,95 zł, co stanowi 104,7% planu. Ostatecznie wpłaty były wyższe od planowanych o 84.172,95 zł.

Przekazana miastu subwencja **ogólna** stanowi 17,60% dochodów ogółem. Część oświatowa w kwocie **32.560.299,- zł** (w 2018r. 30.723.342,- zł) była o 1.836.957,- zł wyższa od otrzymanej w 2018r.

W ramach subwencji oświatowej Gmina otrzymała 1.876.871,03 zł na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 1.873.882,20 zł na dzieci sześciolatnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ciągu roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z 0,04% rezerwy z tytułu:

- dodatkowa kwota subwencji w wyniku m.in. wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019r.- 650.119,- zł
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji odstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (SP Nr 5) - 75.000,- zł
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (SP Nr 1 i Nr 8) - 21.465,- zł
- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej – świadczenie na start (wszystkie szkoły) - 8.386,- zł

Poza subwencją oświatową miasto otrzymało również subwencję wyrównawczą w kwocie **3.373.638,00 zł**, subwencję równoważącą w kwocie **341.461,00 zł**, a także pod koniec roku subwencję uzupełniającą w kwocie **495.461,00 zł**.

W dochodach ogółem 30,4% stanowią otrzymane **dotacje** celowe przeznaczone na zadania bieżące zlecone oraz na zadania własne gminy. Wyniosły one łącznie **63.639.691,36 zł** i stanowiły 30,4% dochodów ogółem.

Na poziomie planowanych wielkości wpłynęły dotacje na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej, tj.:

- na wypłatę zwrotu wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 40.768,87 zł
- na zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki na opłacenie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu zatrudnionych w Wydziale Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich kwota 599.851,63 zł
- na prowadzenie rejestru wyborców dotacja z Krajowego Biura Wyborczego kwota 7.830,00 zł

W 2019 roku Gmina otrzymała również dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 123.738 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu w kwocie 125.457 zł.

W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową w wysokości 317.835,61 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej, oraz na związane z tym koszty obsługi tego zadania (1% zapotrzebowanych środków na ten cel).

Na pokrycie kosztów administracyjnych wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęło 5.144,00 zł.

Dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 975.244,29 zł (w 2018r. 784.518,55 zł).

Na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 3.556,56 zł.

Na konto miasta wpłynęła kwota 36.417,80 zł, jako sfinansowanie wynagrodzenia wyznaczonemu przez sąd opiekunowi z tytułu sprawowania opieki.

Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dochody w kwocie 365.728,59 zł.

Na realizację rządowego programu wypłaty świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019r. otrzymano 33.311.963,55 zł.

Otrzymana dotacja na obsługę i wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy za życiem, świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy rodzinom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów była wystarczająca dla pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na prowadzenie i udzielanie tej formy pomocy wpłynęło łącznie 20.265.121,94 zł.

Miasto w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” otrzymało dotację w kwocie 5.782,53 zł (w 2018r. 1.283,17 zł) na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.

Na wypłatę nowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” miasto otrzymało dotację w kwocie 1.489.101,60 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów gmina otrzymała dotację 209.000,00 zł.

Po przeprowadzonych rozliczeniach i dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 57.882.541,97 zł i stanowią 99,8% planu a 27,6% dochodów bieżących.

Na dofinansowanie **zadań własnych** bieżące gminy otrzymano dotacje celowe oraz pomoc finansową w łącznej wysokości **5.757.149,39 zł**.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 5.401.187,01 zł, w tym:

- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	36.000,00 zł;
- na dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	96.807,00 zł;
- na dzieci w przedszkolach	1.607.838,00 zł;
- na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00 zł;
- na dzieci w oddziałach wymagających specjalnej organizacji nauki	28.060,00 zł;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	141.729,69 zł;

		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 368,87	42 079,63	99,3	0,0	42 368,87	42 079,63	99,3	0,0
600	Transport i łączność	12 672 324,00	11 634 391,89	91,8	5,8	7 135 732,00	6 891 022,97	96,6	4,0
630	Turystyka	49 000,00	31 916,02	65,1	0,0	49 000,00	31 916,02	65,1	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 849 056,00	4 411 233,52	75,4	2,2	1 287 084,00	905 677,07	70,4	0,5
710	Działalność usługowa	1 368 087,00	1 308 319,58	95,6	0,6	699 500,00	688 932,80	98,5	0,4
750	Administracja publiczna	13 264 524,00	11 925 444,44	89,9	5,9	13 224 524,00	11 885 444,44	89,9	7,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 875,00	257 025,00	98,5	0,1	260 875,00	257 025,00	98,5	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 990,00	1 846 458,94	98,3	0,9	1 775 660,00	1 744 161,94	98,2	1,0
757	Obsługa długu publicznego	2 572 857,00	1 410 751,71	54,8	0,7	2 572 857,00	1 410 751,71	54,8	0,8
758	Różne rozliczenia	515 300,00	0,00	0,0	0,0	515 300,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	56 203 683,50	55 151 646,42	98,1	27,3	54 662 181,50	53 649 300,41	98,1	31,4
851	Ochrona zdrowia	1 556 570,00	1 292 748,98	83,1	0,6	1 556 570,00	1 292 748,98	83,1	0,8
852	Pomoc społeczna	11 852 181,00	11 409 570,16	96,3	5,6	11 852 181,00	11 409 570,16	96,3	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052 656,50	338 944,35	16,5	0,2	2 052 656,50	338 944,35	16,5	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 710,00	1 244 479,87	96,9	0,6	1 284 710,00	1 244 479,87	96,9	0,7
855	Rodzina	57 935 660,00	57 794 190,36	99,8	28,6	57 869 660,00	57 728 686,83	99,8	33,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 659 715,00	31 754 521,69	69,5	15,7	14 028 086,00	11 908 664,57	84,9	7,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 055,00	5 102 077,40	94,3	2,5	5 339 055,00	5 032 077,40	94,3	2,9
926	Kultura fizyczna	6 235 000,00	5 136 794,72	82,4	2,5	4 544 470,00	4 455 871,87	98,1	2,6
	Ogółem	226 661 612,87	202 092 594,68	89,2	100,0	180 752 470,87	170 917 356,02	94,6	100,0

W roku 2019 nie wykonano wydatków bieżących na łączną sumę 9.835.114,85 zł. Kwotowo najwięcej niewykonanych wydatków pozostało w dziale Gospodarka Komunalna – 2.119.421,43 zł, w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.713.712,15 zł, w dziale Administracja publiczna – 1.339.079,56 zł, w dziale Obsługa długu publicznego – 1.162.105,29 zł, w dziale Oświata i wychowanie – 1.012.881,09 zł, w dziale Różne rozliczenia – 515.300,00 zł.

W 2019r. najwyższym pod względem wysokości wydatków zadaniem gminy była **pomoc społeczna** wraz z zadaniami w zakresie pomocy rodzinom. Na wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny poniesiono wydatki bieżące w kwocie **67.840.705,64 zł**, co stanowi 39,69% łącznej sumy wydatków bieżących.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 56.667.060,86 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 3.351.819,17 zł
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 171.587,03 zł
- środki własne gminy w kwocie 7.650.238,58 zł (*w 2018r. 7.084.162,65 zł*)

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Udział własny gminy	Struktura w %	Dotacje z budżetu państwa	Struktura w %	Wpływy z odpłatności	Struktura w %
-----	------------------	---------------------	---------------	---------------------------	---------------	----------------------	---------------

	Zadania zlecone	0,00		56 667 060,86	100,00	0,00	
	<i>w tym:</i>						
1	Koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych			5 144,00	100,00		
2	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy			975 244,29	100,00		
3	Dodatek energetyczny			3 556,56	100,00		
4	Wynagrodzenie opiekuna sądowego			36 417,80	100,00		
5	specjalistyczne usługi opiekuńcze			365 728,59	100,00		
6	Świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania			33 311 963,55	100,00		
7	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe świadczenie "Za życiem"			20 265 121,94	100,00		
8	Program rządowy dla rodzin wielodzietnych "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny"			5 782,53	100,00		
9	Program rządowy "Dobry start"			1 489 101,60	100,00		
10	Składka na ubezpieczenia zdrowotne			209 000,00	100,00		
	Zadania własne	7 650 238,58	68,47	3 351 819,17	30,00	171 587,03	1,54
	<i>w tym:</i>						
1	Ośrodki wsparcia						
	• Noclegownia	175 438,85	113,71		0,00		
	• Dom Dziennego Pobytu	475 104,96	87,07		0,00	70 526,42	12,93
2	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	700,00	100,00		0,00		
3	Rodziny zastępcze	534 827,69	100,00		0,00		
4	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	70 777,11	66,26	36 036,00	33,74		0,00
5	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - windykacja i egzekucja	135 509,19	100,00		0,00		
6	Zasiłki i pomoc w naturze	331 042,13	45,92	389 935,67	54,08		
7	Zasiłki stałe	15 552,59	0,91	1 693 914,81	99,09		
8	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	141 729,69	100,00		
9	Dodatki mieszkaniowe	1 101 171,69	100,00				
10	Utrzymanie MOPS	2 059 032,73	77,67	581 703,00	21,94	10 275,64	0,39
11	Usługi opiekuńcze oraz windykacja i egzekucja	989 891,93	91,60		0,00	90 784,97	8,40
12	Posiłek w szkole i w domu	418 195,20	45,13	508 500,00	54,87		
13	Prace społecznie użyteczne	9 220,40	100,00		0,00		
14	Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	956 912,45	100,00		0,00		
15	Teleopieka	6 559,80	100,00		0,00		
16	Czujniki czadu	2 429,99	100,00		0,00		
17	Świadczenie wychowawcze - windykacja i egzekucja	21 909,25	100,00		0,00		
18	Program gminy "Karta Dużej Rodziny"	345 962,62	100,00		0,00		
	Ogółem	7 650 238,58	11,28	60 018 880,03	88,47	171 587,03	0,25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. realizował m. in. zadania sklasyfikowane w rozdziale 85195 jako pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. mają prawo oprócz ubezpieczonych, inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W takim przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja burmistrza lub osoby upoważnionej przez burmistrza do wydawania decyzji potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi określone do wydania decyzji. W 2019 roku przeprowadzono 102 postępowania, w tym 24 wszczęto na wniosek zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych. Na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia wydatkowano kwotę 5.144,00 zł.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało miasto w minionym okresie 1.696.314,52 zł (*w 2018r. 1.471.661,34 zł*). Wydatki na to zadanie wykazują wykonanie założeń planowanych w 99,49%.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek w kwocie 175.438,85 zł. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 12 osób. W minionym roku skorzystało z tej formy pomocy 18 mężczyzn (liczba świadczeń – 3.579). Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym. Osobom bezdomnym zapewnia się jeden gorący posiłek dziennie w jadalni, niezbędną odzież pochodzącą ze zbiórek społecznych oraz pomoc pracownika w rozwiązywaniu problemów. W sytuacjach koniecznych, związanych z interwencją straży miejskiej, policji czy też służby zdrowia przyjmowano osoby spoza Gminy Miejskiej Chojnice w celu udzielenia pomocy doraźnej w formie noclegu, posiłku czy ubrania, do czasu ustalenia gminy właściwej miejscowo do udzielenia świadczeń na rzecz danej osoby. W 2019 roku pomocy udzielono 32 osobom. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

W 2019 roku w Noclegowni wykonano prace remontowe: remont klatki schodowej, łazienki, wykonano remont magazynku na czystą odzież i pościel, tj. ściany i położono płytki na podłodze oraz zaadoptowano pomieszczenie garażowe z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię. Poprowadzono tam instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, zamontowano ścianki działowe, drzwi, okno, płytki ceramiczne. Na budynku zamontowano nową drabinę kominiarską.

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. W 2019 roku świadczył swe usługi 35 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 545.631,38 zł. Do dyspozycji korzystających z placówki jest sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia i ogród. W ramach zajęć prowadzono treningi mające na celu utrzymanie sprawności umysłowej, manualnej i higieny, a także trening budżetowy, tzn. indywidualne treningi właściwego zarządzania pieniędzmi i oszczędzania.

W ramach zajęć dodatkowych pensjonariusze Domu cyklicznie wychodzą do kręgielni, uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, biblioterapii i muzykoterapii. Ponadto prowadzone są warsztaty malarskie i kółko artystyczne. W wyniku współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych, schroniskiem dla Nieletnich oraz ŚDS podopieczni Domu mogli zobaczyć okolicznościowe przedstawienia. Lokalne media pomagają w organizacji imprez okolicznościowych i wycieczek.

Na terenie placówki funkcjonuje stołówka, w której są przygotowywane są posiłki w Domu Dziennego Pobytu. Posiłki wydawane są odpłatnie.

Dom Dziennego Pobytu kładzie nacisk na stworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości. Prowadzone działania polegają na wspomaganiu podopiecznych w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki innych osób, ale nie wymagają leczenia szpitalnego. W 2019r. z ośrodka korzystało 42 uczestników. Jest to zadanie zlecone gminie, a poniesione wydatki sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 975.244,29 zł (*w 2018r. 784.518,55 zł*).

Do zadań placówki należy:

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
- udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym osobistych,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych,
- integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc pensjonariuszom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto w ramach pracowni kulinarnej uczestnicy otrzymują wyżywienie. Codziennie podaje się 2 posiłki, tj. śniadanie i ciepły obiad. Uczestnicy w ramach zajęć przygotowują posiłki na imprezy okolicznościowe (np. śniadanie Wielkanocne, spotkanie opłatkowe, tłusty czwartek itp.). Realizacja

powyższych zadań ma na celu m. in. wspomaganie samodzielności uczestników i ich aktywności w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, kształtowanie samodzielności oraz rozwój zainteresowań uczestników. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy działają następujące pracownice: kulinarna, stolarska, edukacyjna, plastyczna, krawiecka i witrażu. Usługi w Domu realizowane są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych, zgodnie z indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym dla każdego uczestnika.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy od 01.11.2013r. funkcjonuje Klub Samopomocy „Szukam Drogi”, który obejmuje opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Korzystało z tej formy pomocy 8 osób.

Jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest przemoc domowa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obok katalogu świadczeń udzielanych rodzinom dotkniętym pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizuje również zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym aktywnie uczestniczą pracownicy Ośrodka. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w 2019r. wpłynęły 83 sprawy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, procedurę prowadzono w 120 środowiskach. W okresie sprawozdawczym 2019 roku na szkolenie oraz zakup art. Biurowych wydatkowano 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Łączna kwota wydatków to 141.729,69 zł. Taka forma pomocy przysługuje osobom objętym pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mającym prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Od zasiłku stałego opłacono składki dla 305 osób na kwotę 139.349,64 zł, a od kontraktów socjalnych zawartych w ramach EFS dla 14 osób kwotę 2.380,05 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 720.771,82 zł (*w 2018r. 681.776,11 zł*). Plan wykonano w 97,95%. W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe dla 199 rodzin w łącznej kwocie 222.801,15 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 250 osób (401 świadczeń) w kwocie 88.752,00 zł
- opłacono koszty wypoczynku letniego 15 dzieci w kwocie 10.750,00 zł
- opłacono koszty pochówku 3 osób w kwocie 8.533,00 zł
- zasiłki okresowe dla 329 rodzin w kwocie 389.935,67 zł

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięcznych dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Od 1 marca 2019r. kwota najniższej emerytury wynosi 1.100 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych od 1 stycznia 2004 roku w całości finansowana jest z budżetu gminy. Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy. Jego wysokość ustala się jako różnicę pomiędzy wydatkami ponoszonymi na utrzymanie mieszkania, a wskazanym ustawą procentowym udziałem średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. W 2019r. wypłacono 6.972 świadczenia na łączną kwotę 1.101.171,69 zł.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym i przysługuje osobom, które są uprawnione do pobierania dodatku mieszkaniowego oraz mają podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii. Stawki uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego przysługuje dodatek w wysokości 11,37 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstw 2-4 osobowych przysługuje dodatek 15,80 miesięcznie, natomiast od 5 osób w gospodarstwie domowym – dodatek 18,96 zł miesięcznie. W roku 2019 wpłynęło 61 wniosków. Na realizację tego zadania w 2019r. wydano 3.556,56 zł, z tego 3.486,82 zł na wypłatę 119 dodatków energetycznych, a 69,74 zł (2% łącznej kwoty dotacji) stanowiły koszty wypłacania odbiorcom wrażliwej energii elektrycznej dodatku energetycznego.

Zasiłki stałe wypłacane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku, spełniającym określone kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby nie więcej jednak niż 645 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie, nie więcej jednak, niż 528 zł miesięcznie. Taką formą pomocy objęto w 2019 roku 334 osoby, w tym 328 rodzin, a liczba świadczeń wyniosła 3.277. Na wypłatę zasiłków stałych poniesiono wydatki w kwocie 1.693.914,81 zł.

Przyznane przez sąd świadczenie w postaci wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznano 7 osobom. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wypłacono 80 świadczeń na łączną kwotę 35.879,61 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 538,19 zł. Łączna kwota to 36.417,80 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS zrealizowano w 98,51% wielkości planowanej i wyniosły 2.651.011,37 zł. Zostały pokryte w 21,94% otrzymaną z budżetu państwa dotacją w wysokości 581.703 zł (w 2018r. 582.710 zł). Źródłem pokrycia niektórych wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka były zwroty zakupionego paliwa dokonywane przez świadczeniobiorców dotyczące przewozu specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych na niezbędne badania w wysokości 10.275,64 zł.

Na gminie spoczywa obowiązek świadczenia usług opiekuńczych wobec osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi są świadczone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta. Realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam”, które zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z usług opiekuńczych w 2019 roku korzystało 108 osób, z bezpłatnych usług opiekuńczych 39 osób, a 31 osób zostało częściowo zwolnionych z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.065.768,68 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wniósł 19,18 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 90.784,97 zł. Ze świadczeniem usług opiekuńczych ściśle wiąże się również opieka wytechnieniową realizowana od października do grudnia 2019 roku. Na ten cel z budżetu Gminy wydatkowano 14.908,22 zł.

Obowiązek świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2019 roku usługami objęto 61 osób, w tym 38 dzieci, wypracowano 5.094 godziny. Koszt 1 godziny wyniósł 31,50 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano 365.728,59 zł. Usługi specjalistyczne świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2018 – 2022 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach. Do programu kierowane były osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz w wyjątkowych sytuacjach, do osób przekraczających powyższe kryterium. Na realizację tego programu wydatkowano 926.695,20 zł, w tym 508.500 zł stanowiły środki pochodzące na ten cel z budżetu państwa, a 418.195,20 zł środki własne Gminy. Najbardziej powszechną formą udzielanej pomocy były świadczenia rzeczowe, tj. posiłki

wydawane w stołówkach szkolnych i w przedszkolach oraz posiłki wydawane przez jadłodajnię „Caritas”.

Z posiłków skorzystało 691 osób, w tym:

- dożywianiem w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej objęto pomocą 402 uczniów na kwotę 203.249,95 zł;
- dożywianiem dzieci w przedszkolach objęto 122 dzieci na kwotę 36.957 zł;
- pomocą w formie posiłków dla dorosłych w Jadłodajni Caritas przy Kościele MBKP objęto 167 osób na kwotę 283.292,25 zł.

Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „Prace społecznie użyteczne” skierowany do 15 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku a korzystających z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa tych osób. W ramach prac osoby bezrobotne wytypowane przez pracowników socjalnych mogły przepracować maksymalnie 10 godzin tygodniowo, za które otrzymywały świadczenie nie pozbawiające ich prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie to wynosiło 8,30 zł za godzinę i było w 40% finansowane ze środków Gminy, a w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy. Osoby te wykonywały przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe. Z budżetu Gminy poniesiono wydatki w kwocie 9.220,40 zł.

W styczniu 2018 roku Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnice przed zatruciem tlenkiem węgla pn. „Nie dla czadu”. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta poprzez zakup czujek tlenku węgla i ich bezpłatne zainstalowanie. W ramach programu funkcjonariusze Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili również działania edukacyjne. W 2019 roku zakupiono i zainstalowano 48 czujek tlenku węgla za kwotę 2.429,99 zł.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane o małym stopniu samodzielności, Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej. Do programu przystąpiło 8 osób, które zostały wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Osoba, która źle się poczuła, przewróciła lub chce wezwać pomoc musi nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wysyła sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego. Centrum podejmuje stosowną interwencję. Każda osoba, która wymaga takiego wsparcia może bezpłatnie przystąpić do programu, w zależności od dochodu ponosi jedynie opłatę abonencką za dzierżawę urządzenia. Opłatę dostępową do systemu za wszystkich użytkowników ponosi Miasto. Koszty dzierżawy urządzenia Miasto ponosi za 5 mieszkańców, natomiast 3 osoby płaca indywidualnie. W 2019 roku wydatki wyniosły 6.559,80 zł.

Zadaniem gminy jest sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, których ze względu na stan zdrowia, należało umieścić w Domach Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków 2 osoby, w tym 1 osobę na podstawie postanowienia sądu. Miasto opłaciło pobyt 30 osób, w tym za 1 osobę rodzina częściowo uiszczala opłaty. W 2019 roku wydatki związane z pobytem świadczeniobiorców w DPS wyniosły 956.912,45 zł (w 2018r. 751.030,02 zł), czyli o 205.882,43 zł więcej niż w roku poprzednim. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza ponoszony przez Miasto wyniósł 2.935,31 zł.

Od kwietnia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 32.874.832,98 zł, a koszt obsługi administracyjnej zadania wyniósł 437.130,57 zł. Świadczenia pobiera 4.660 rodzin, wypłacano je dla 7.270 dzieci. Łącznie wypłacono 65.787 świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych realizował także wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadania zlecone zrealizowano za kwotę 20.265.121,94 zł, natomiast na wypłatę samych świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 19.691.773,47 zł.

Poszczególne wydatki związane z realizacją zadań kształtowały się następująco:

- 4) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 16.690.093,64 zł. Pobierało je 3.703 rodzin, MOPS wydał 3.501 decyzji administracyjnych.
- 5) wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” stanowiły kwotę 16.000,00 zł
- 6) wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.938.607,58 zł
- 7) wydatki na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna 1.047.072,25 zł
- 8) wydatki na obsługę zadania w kwocie 573.348,47 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. podjął działania wobec 182 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 717.226,42 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 31.330,25 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 11 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 436.425,00 zł.

W ramach „Chojnickiej Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 345.962,62 zł. Z tego na przejazdy komunikacją miejską (MZK) – kwotę 110.646,60 zł, na bilety wejściowe do Centrum Park Chojnice kwotę 68.238,02 zł, na bilety do kina 167.078,00 zł.

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014r. Karta przysługuje rodzicom przynajmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Od 2019 roku program został rozszerzony o rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali 3 i więcej dzieci, bez względu na ich wiek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej rodzinie. W 2019 roku złożono 848 nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym dla rodzin z dziećmi 106, natomiast dla samych rodziców 742. Wydano 1835 kart, z czego 1399 dla rodziców oraz 436 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację na ten cel uzależnioną od ilości wydanych kart. W 2019 roku dotacja na ten cel wyniosła 5.782,53 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” nałożyło obowiązek realizowania nowego zadania z obszaru polityki rodzinnej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W praktyce „dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program realizowany jest głównie w II połowie każdego roku, ponieważ wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada tegoż roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada. W 2019 roku świadczenie wypłacono na 4.802 dzieci w łącznej kwocie 1.441.050,00 zł. Na obsługę zadania wydano 48.051,60 zł.

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin naturalnych w prawidłowym funkcjonowaniu w 2019 roku realizowało 2 asystentów rodziny. Zadaniem pracowników było organizowanie wsparcia dla rodziny zagrożonej potencjalnie umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i pomoc rodzinie w odzyskaniu zdolności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych tak, aby dziecko mogło powrócić ze środowiska zastępczego do naturalnego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc taka odbywa się przez pracę z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te mogą być realizowane poprzez przydzielenie rodzinie asystenta, udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. W 2019 roku opieką asystenta objęto 35 rodzin z 93 dziećmi. Były to w szczególności rodziny, które miały problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych niejednokrotnie współistniało wiele innych komplikacji, które zaburzały ich prawidłowe funkcjonowanie i nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi dzieci. Należy do nich: brak zatrudnienia, niezaradność, wyuczona bezradność uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie, uzależnienia, przemoc, przewlekłe choroby, samotne macierzyństwo, niepełnosprawność. Asystenci sporządzili wspólnie z rodzinami 23 plany pracy. Dokonali wspólnie z pracownikiem socjalnym 44 okresowe lub końcowe oceny sytuacji rodziny, a także sporządzili opinie dotyczące realizacji planu pomocy rodzinie i osiągniętych efektach na wniosek sądu. Uczestniczyli

w rozprawach sądowych w charakterze świadka, w ocenach sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, brali również udział w spotkaniach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, współpracowali z wychowawcami, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami. Na wykonanie pracy dla 2 asystentów rodziny udało się Ośrodkowi pozyskać dofinansowanie w formie dotacji konkursowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 36.036,00 zł. Pozostała kwota 70.777,11 zł została sfinansowana z budżetu Gminy. Łącznie na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 106.813,11 zł.

W związku z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: w pierwszym roku pobytu 10%, w drugim w 30%, a w kolejnych latach w wysokości 50% kosztów utrzymania. W 2019 roku umieszczono 23 dzieci w pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 88 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 534.827,69 zł.

Zwroty dotacji oraz płatności od świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 75.477,48 zł oraz odsetek 9.368,58 zł.

W 2019 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 186.820,50 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących w 2019 roku realizował projekty z udziałem środków unijnych:

- 1) „Stop wykluczeniu – start na pracę” – od 01.01.2017r. do 31.10.2022r. Program składa się z 4 edycji, z których każda skierowana jest do 30 podopiecznych ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W roku 2019 kontynuowana była druga edycja programu, w której uczestniczyło 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi w przedszkolu uczestników projektu. Dzieci uczestników projektu otrzymały bilety do kina, na basen, siłownię oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej. Ponadto uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, m. in. w kursach: pomoc kuchenna, florystycznym, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy, można było zdobyć uprawnienia na wózki widłowe i uprawnienia elektryczne do 1 kW. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywa staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe. Na realizację projektu w 2019r. wydatkowano kwotę 132.123,85 zł, w tym 40.000 zł stanowiły środki własne Gminy.
- 2) „Rozwój usług społecznych” w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin z problemem wychowawczym i dysfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. Realizacja projektu rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytku obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne w II połowie 2020 roku.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2019r., Uchwałą nr VII/92/19 Rada Miejska w Chojnicach wyraziła wolę utworzenia Spółdzielni Socjalnej „TUR”. Członkami Spółdzielni są 2 gminy: Gmina Miejska Chojnice oraz Gmina Chojnice. Na mocy w/w uchwały Miasto tytułem członkostwa objęło w Spółdzielni Socjalnej jeden udział członkowski o wartości 10.000 zł oraz wpłaciło wpisowe w wysokości 10.000 zł. Na utworzenie Spółdzielni poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20.000 zł.

Drugim równie kosztochłonnym zadaniem gminy jest oświata, na którą łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą Miasto poniosło wydatki bieżące w kwocie 54.893.780,28 zł. Stanowiły one aż 32,12% poniesionych wydatków bieżących oraz 27,16% wydatków ogółem.

W roku 2019r. na terenie miasta funkcjonowało pięć szkół podstawowych, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 7 i Nr 8, z tym, że Szkoła Podstawowa Nr 3 funkcjonowała w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3.

Prowadzenie szkół i dotacje dla przedszkoli (bez pomocy materialnej dla uczniów) to wydatek w wysokości **54.641.377,94 zł** (w 2018r. 50.093.207,32 zł.). Stanowi to 29,84% uzyskanych dochodów bieżących.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w gminnych **szkołach** podstawowych i w publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej, której organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska wyniosły **42.371.337,40 zł** (w 2018r. 39.292.105,86 zł) tj. 24,79% wydatków bieżących a 20,97% wydatków ogółem. Plan, który wynosił 42.831.514,02 zł wykonano w 99,3%.

Źródłem finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem szkół były:

1) **uzyskane dochody** zewnętrzne w kwocie **30.055.439,74 zł – 70,9%**, w tym z następujących tytułów:

a) *subwencja oświatowa* 32.560.299,- zł, w tym:

- dodatkowa kwota subwencji w wyniku m.in. wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019r. - 650.119,- zł

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (SP Nr 5) - 75.000,- zł

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych Nauczycieli (SP Nr 1 i Nr 8) - 21.465,- zł

- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej – świadczenie na start (wszystkie szkoły) - 8.386,- zł

- subwencja dla:– Katolickiej Szkoły Podstawowej - 1.848.682,- zł

- subwencja oświatowa na dzieci sześćoletnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach - 1.872.498,49 zł

- subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne dla przedszkoli i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.878.254,74 zł

subwencja tylko dla szkół wyniosła 28.809.545,77 zł

b) wpływ z wynajmu pomieszczeń w szkołach 7 6.877,76 zł (w 20178r. było 94.561,03 zł)

c) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 820.062,- zł

d) *dotacja* na zadanie zlecone, przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół 317.835,61 zł, w tym:

- dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 20.304,90 zł

- 1% na obsługę zadania zleconego 3.200,23 zł

e) inne *dochody* z tytułu różnych rozliczeń 31.118,60 zł (w tym prowizja za terminowe rozliczenia składek od wynagrodzeń).

2) **środki własne gminy** w kwocie **12.315.897,66 zł – 29,1%** (w 2018r. 10.642.795,47 zł).

W szkołach gminnych (bez oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkola samorządowego) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 33.806.735,73 zł (w 2018r. 31.505.212,14 zł). Doliczając do tej wartości fundusz socjalny w wysokości 1.607.773,00 zł oraz wydatki bezosobowe w kwocie 95.821,34 zł, koszty osobowe wyniosły **35.510.330,07 zł**.

Naliczona subwencja dla tych szkół to kwota **26.960.863,55 zł**, która jak widać jest niewystarczająca, by w całości pokryć te podstawowe wydatki. Zabrakło aż **8.549.466,52 zł** (w 2018r. 7.379.883,32 zł), nie zapominając o konieczności sfinansowania w całości ze środków własnych wydatków rzeczowych.

Wzrost kosztów płacowych o **2.301.523,59 zł** w stosunku do 2018r. jest wynikiem:

- wzrostu płacy zasadniczej nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. i o 9,6% od 1 września 2019r.,

- wprowadzenie od 1 września 2019r. minimalnej stawki za wychowawstwo w szkołach w wysokości 300,- zł miesięcznie,

- wzrostu płacy zasadniczej administracji i obsługi od 1 stycznia 2019r., w związku z podniesieniem minimalnej płacy zasadniczej,

- awansów zawodowych nauczycieli.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych, określono i przekazano środki na utrzymanie publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej dla których gmina nie jest organem prowadzącym w kwocie **2.452.329,27 zł**. Dotacja wyniosła dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej **2.314.063,64 zł** (w 2018r. 1.834.915,60 zł)
- dla dzieci z orzeczeniami w Katolickiej Szkole Podstawowej **138.265,63 zł** (w 2018r. 108.131,12 zł)

Źródła finansowania:

- subwencja oświatowa 1.848.682,- zł
- środki własne gminy (w tym na nagrody za wyniki w nauce 1.000 zł) 603.647,27 zł

Reasumując, dotacja przekazane przez miasto dla Katolickiej Szkoły Podstawowej została sfinansowana subwencją oświatową w kwocie 1.848.682,- zł, natomiast miasto z własnych środków sfinansowało wydatki w wysokości **603.647,27 zł**.

Katolickiej Szkole Podstawowej w ramach zadań zleconych przekazano dotację celową na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII, w wysokości **20.304,90 zł**.

Miasto sfinansowało zakup nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Każda szkoła otrzymała zwiększony plan finansowy o środki w wysokości naliczonej proporcjonalnie do liczby uczniów. Nagrody otrzymało 25 uczniów za kwotę łączną **12.500,- zł**, (w tym Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała 1.000,- zł, na nagrody dla 2 uczniów).

W placówkach oświatowych na bieżącą konserwację i remonty wydatkowano **305.234,89 zł** (w 2018r. 430.213,28 zł). Plan wykonano w **99,8%**. Nakłady poniesione w poszczególnych placówkach kształtowały się w kwotach od 27.045,50 zł do 156.997,99 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 doposażyła i poprawiła standard funkcjonowania stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Koszt całego zadania wyniósł **113.948,- zł**, z czego 80.000,- zł. to dotacja, a 33.948,- zł to wartość wkładu własnego, który musiał wynieść minimum 20% wartości całego zadania.

Szczegółowy zakres remontów realizowanych bezpośrednio przez szkoły obrazuje sprawozdanie Wydziału Edukacji oraz Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w szkołach gminnych wydatkowano łącznie **280.966,04 zł**, (w 2018r. 149.564,01 zł). tj. 99,9% planu. W ramach tych wydatków trzy szkoły podstawowe zakupiły nowości wydawnicze z pozyskanych środków dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za łączną kwotę **45.045,37 zł**, z czego 36.000,- zł pokryto z dotacji, a 9.045,37 zł udział środków własnych (minimum 20% wartości zadania). Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ramach pozyskanych **75.000,- zł** ze zwiększonej na ten cel subwencji oświatowej.

Na organizację konkursów międzyszkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych w ramach, których sfinansowano wyjazdy na imprezy sportowe i konkursowe a także zapewniono opiekę medyczną, szkoły wydatkowały **45.200,99 zł** (w 2018r. 40.758,52 zł).

Szkoły w okresie zimowym zorganizowały dla dzieci „zimowiska”. Koszty ich prowadzenia wyniosły **24.000 zł**.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto należy zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych działających poza miejscem zamieszkania. Całkowite wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły **166.394,09 zł** (w 2018r. 141.314,46 zł). Plan wykonano w 89%.

W ramach tych środków zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej Nr 4 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 8 i Technikum Nr 3 w Chojnicach, pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich:

- dla 15 uczniów dojeżdżających do placówki codziennie,
- dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki trzy razy w tygodniu
- dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki dwa razy w tygodniu

Zorganizowano także dojazd dla dwójki dzieci przez cały rok i dla jednego dziecka od 1 września 2019r. z upośledzeniem w stopniu głębokim do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.

Koszty tego dowozu wyniosły 138.975,85 zł.

Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę 8.395,20 zł.

Zwrócono koszty dojazdu do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ucznia wraz z rodzicem w kwocie 19.023,04 zł dla:

- jednego ucznia do czerwca 2019r. do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy,
- jednego ucznia przez cały rok do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.

Sfinansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej uczniów z Gminy Chojnice: 16 uczniów do czerwca i 7 uczniów od września z klas I do IV, z miejscowości Klawkowo uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 8, w ramach dotacji dla MZK Spółka z o.o.

W ramach planu środków na doksztalcanie, nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Wydatkowano **187.893,23 zł** (w 2018r. 151.734,74 zł), tj. 95,3% planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 zorganizowała Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej i Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej wydając na to **3.498,52 zł**. Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano **41.025,68 zł**.

W 2019 roku 10 nauczycieli kontraktowych złożyło wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Poniesiono wydatki związane z kosztami funkcjonowania komisji egzaminacyjnych w wysokości **2.600,- zł**. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

Niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych - **45 uczniów**, otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano **13.704,84 zł** (w 2018r. 9.374,80 zł). Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową w wysokości **317.835,61 zł**. Z otrzymanej dotacji celowej za kwotę 314.635,38 zł szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych, natomiast koszty administracyjne obsługi tego zadania zleconego wyniosły 3.200,23 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła **233.697,50 zł** (w 2018r. 297.357,50 zł). Wypłaty stypendiów socjalnych dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano **268 decyzji** (w 2018r. 356, w 2017r. 414 decyzji). Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach **od 120,- zł do 245,- zł**. W ramach tych środków wypłacono także **2 zasiłki szkolne** za łączną kwotę **1.240,- zł** tj. po 620,- zł każdy. Całe zadanie sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 186.958,- zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 46.739,50 zł.

Bieżące koszty gminy związane z działającymi na terenie miasta **przedszkolami** i pobytem dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkolnych w ościennych gminach wyniosły **12.213.558,28 zł** (w 2018r. 10.801.101,46 zł), co daje wykonanie planu w 99,6%. Tym samym wydatki w tym zakresie są wyższe w stosunku do wykonania w 2018r. o 1.412.456,82 zł.

Na terenie miasta działały:

- Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ZSP Nr 3 – pięć oddziałów
- oddziały przedszkolne w SP Nr 1 – dwa oddziały
- oddziały przedszkolne w SP Nr 7 – sześć oddziałów
- publiczne Katolickie Przedszkole – sześć oddziałów
- przedszkola niepubliczne – dwanaście placówek (łącznie 60 oddziałów)

W ciągu 2019r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola samorządowego, Katolickiego Przedszkola, przedszkoli niepublicznych, uczęszczało:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 1 698 dzieci,
- od 1 września 1 767 dzieci.

Poniesiono następujące wydatki:

- opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 971.452,91 zł
- opłacono koszty prowadzenia Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach w kwocie 1.010.497,08 zł
- opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP Nr 7 i w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w kwocie 80.907,85 zł
- udzielono dotacji należnej przedszkolom niepublicznym w kwocie 7.109.916,47 zł
- udzielono dotacji do przedszkoli niepublicznych prowadzących oddziały, w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1.922.513,42 zł
- udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola w kwocie 1.001.356,75 zł
- udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w kwocie 22.700,60 zł
- opłacono koszt pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach (w Gminie Chojnice, Gminie Czersk) w kwocie 94.213,20 zł

Źródłem finansowania tego zadania samorządu były:

1) **środki zewnętrzne** w kwocie **6.814.544,32 zł – 55,8%**, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (*po 116,92 zł na dziecko miesięcznie*) w kwocie 1.732.705,- zł
- b) subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.873.882,20 zł
- c) subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych:
 - w przedszkolach niepublicznych 1.788.091,89 zł
 - w PS Nr 3 i Oddział. Przedszk. SP Nr 1 i Nr 7 88.779,14 zł
- d) wpłaty wniesione przez inne jst za sprawowanie opieki przedszkolnej 966.441,50 zł
- e) wpłaty wniesione przez rodziców w PS Nr 3 (wyżywienie, opłata za pobyt ponad podstawę programową) 189.836,09 zł
- f) wpłaty wniesione przez rodziców w Oddz. Przedszk. SP Nr 1 i Nr 7 (wyżywienie, opłata za pobyt ponad podstawę programową) 174.808,50 zł

2) **środki własne** gminy w kwocie **5.399.013,96 zł – 44,2%**

Zadaniem Gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia **żłobka**.

Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 realizował m.in. Żłobek Miejski w Chojnicach.

Wydatki bieżące tej placówki wyniosły **1.103.147,28 zł** (w 2018r. 994.739,17 zł), tj. 98,9% założeń planowanych. Wysokość dochodu z opłat za pobyt dziecka i za wyżywienie wyniósł **166.250,- zł**. Z

tytułu opłat za media od prowadzącej Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" p. M. Paterek uzyskano wpływy w kwocie **26.123,12 zł** oraz z tytułu innych dochodów środki w kwocie **1.705,33 zł**. Miasto z własnych dochodów wydatkowało **909.068,83 zł** (w 2018r. 816.862,84 zł). Średniorocznie w żłobku przebywało **37,66** dzieci na zapisanych **48,82**.

Ponadto na terenie miasta opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowały: dwa żłobki niepubliczne, prowadzone przez Centrum Edukacyjne K. Stosik w Człuchowie tj. Żłobek „Kolorowe Kredki” i Żłobek „Malinka”, Żłobek SMYK prowadzony przez M. Paterek oraz „Klub Malucha Krasnoludki” prowadzony przez CONSULTING Firmę Doradczo-Szkoleniowej J. Orłowskiej-Szczepańskiej i Żłobek „123” prowadzony przez CONSULTING Firmę Doradczo-Szkoleniowej J. Orłowskiej-Szczepańskiej, który otrzymywał dotację od 1 kwietnia 2019r.

Żłobki prowadzone przez inne organy niż jst otrzymywały dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 13,60 zł, a klub dziecięcy 6,80 zł za każdy dzień pobytu, z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Dla poszczególnych placówek kwoty dotacji wyniosły:

- Żłobek „Kolorowe Kredki” Centrum Edukacyjne K. Stosik: **52.800,- zł**
- Żłobek „Malinka” Centrum Edukacyjne K. Stosik: **58.200,- zł**
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach, ul. Konopnicka 18a: **53.700,- zł**
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska: **21.750,- zł**
- Żłobek „123” CONSULTING Firma Doradczo -Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska: **69.000,- zł**

W styczniu 2019r. została wypłacona należna dotacja za m-c grudzień 2018 r dla:

- Żłobek „Kolorowe Kredki” Centrum Edukacyjne K. Stosik, ul. Człuchowska 51: **2.189,60 zł**
- Żłobek „Malinka” Centrum Edukacyjne K. Stosik, ul. Tucholska 1a: **3.332,- zł**
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach, ul. Konopnicka 18a: **2.475,20 zł**
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska, ul. Długa 12: **1.604,80 zł**

Dotacje udzielone w roku 2019 wyniosły **265.051,60 zł** (w 2018r. 138.040,- zł), tj. 97,2% środków planowanych.

W 2019r. kontynuowano projekt „**Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakończył się 31 sierpnia 2019r.

Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7. W 2019r. w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęcia którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł **35.711,- zł**, z czego w Oddziałach Przedszkolnych przy SP Nr 3 - 18.291,- zł, a przy ZS Nr 7 - 17.420,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **83.970,91 zł** na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu i wypłacono umowy zlecenia **koordynatorom projektu, oraz zakupiono wyposażenia i materiałów niezbędnych. Wkładem własnym niepieniężnym** w wysokości **6.560,- zł** w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i ZS Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.

W dniu 3 września 2019r. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chojnicach podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, dzięki czemu szkoła otrzyma dofinansowanie z **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego**. Dofinansowanie pozwoli na realizację projektu pt. „**Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego**” w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, który trwał będzie **od 01.10.2019r. do 30.09.2021r.** Maksymalna

kwota dofinansowania wynosi 4.864,- EURO, co stanowi równowartość kwoty **20.679,37 zł**, (wsparcie indywidualne 2.184,- EURO, opłata za kurs 1.400,- EURO, podróż 550,- EURO). 80% tej kwoty trafiło na konto szkoły, natomiast 20% wykląda organ prowadzący. Po rozliczeniu projektu 20% wraca do organu prowadzącego. Projekt ten przewiduje profesjonalne przeszkolenie części kadry, a następnie zastosowanie elementów metody Montessori w pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym nauczyciele SP Nr 8 już wkrótce wyjadą do Paryża aby po powrocie podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Znana i doceniana na całym świecie metoda Montessori charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Stawia na jego samodzielność oraz rozwój umiejętności społecznych dzięki czemu dzieci osiągają nie tylko lepsze wyniki w nauce ale zyskują też pewność siebie.

W roku 2019 miasto Chojnice kontynuowało realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. **„Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2020”**.

Na ten cel w roku 2019 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.

W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w zadanie:

- 1) Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
- 2) Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia;
- 3) CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz.

Na realizację programu w 2019r. przekazano zaliczki w łącznej kwocie 166.665,- zł. Dwie kliniki otrzymały po 66.666,- zł. a jedna klinika 33.333,- zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Kwotę 28.333,- zł przekazanej dotacji zwróciła klinika CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, klinika Invicta Sp. z o.o. w Gdańsku zwróciła 39.066,- zł, natomiast trzecia klinika Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zwróciła 61.666,- zł.

Od czerwca 2018r. na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, wydatkowano łącznie 91.557,- zł, z czego w **roku 2019** wydatkowano **37.600,- zł**.

W ramach programu w 2018 i 2019 roku przeprowadzono 18 zabiegów IVF u 18 par, z czego uzyskano 10 ciąż w wyniku embriotransferu z zamrożonych zarodków. Dwie ciążę zakończyły się poronieniem. Pierwsze dziecko urodziło się w czerwcu 2019r., a następnie w roku 2019 urodziło się jeszcze dwoje dzieci. W ramach realizowanych procedur udało się jeszcze potwierdzić pięć ciąż, z czego planowane rozwiązanie najbliższej ma być w kwietniu 2020r. i kolejne, które mają wyznaczone późniejsze terminy.

Zadaniem pozabudżetowym gminy jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Co roku gmina podpisuje z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku umowę w sprawie trybu przekazywania w 2019r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców, po sprawdzeniu czy dokumentacja jest kompletna, gmina wydaje decyzje i wnioskuje o uruchomienie środków na ten cel.

W minionym roku wypłacono **163.519,47 zł**. Wydano w tym zakresie **24 decyzji** dotyczących **21 uczniów**, którzy ukończyli naukę zawodu (u 20 pracodawców).

Szczegółową informację dotyczącą działalności oświaty przedstawiają załączniki sporządzone przez Wydział Edukacji.

W 2019 roku dokonywano wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczy Gdańskim składkę w wysokości 2% podatku rolnego. Łącznie w ciągu roku wpłacono 1.310,76 zł.

W ramach zadań zleconych Gmina Miejska Chojnice dokonała wpłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego” ponosząc wydatki w wysokości

40.768,87 zł. Dotyczyła ona 18 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Wpłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie: w kwietniu oraz w październiku i wyniosły 40.768,87 zł. Pozostałe 799,39 zł przeznaczone jest na koszty obsługi tego zadania.

Poniesione w roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu transportu i utrzymania dróg wyniosły 6.891.022,97 zł (*w 2018r. 5.019.418,37 zł*). Plan tego zadania wykonano na poziomie 96,57%, a poniesione wydatki stanowią 4,03% wydatków bieżących.

Rekompensata wypłacona z tytułu usług transportu pasażerskiego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach wyniosła 5.794.453,00 zł, w tym 1.636.800,00 zł stanowiły środki z dotacji przekazanej przez Gminę Chojnice tytułem rekompensaty za usługi transportowe świadczone przez w/w podmiot na terenie Gminy Chojnice na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Miasto na to zadanie ze środków własnych przekazało zatem kwotę 4.157.653,00 zł. Miasto jako właściciel środków transportu ponosi również koszty ich ubezpieczenia oraz zobowiązane jest uiszczać podatek od środków transportu. Z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 80.730,00 zł. Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym stanowiły 34,37% wydatków bieżących.

Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano dotację z Powiatu Chojnickiego na bieżącą konserwację oraz na mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta w kwocie 80.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 935.839,97 zł (*w 2018r. 614.266,37 zł*). Plan wykonano w 79,29%. Roboty remontowe nawierzchni ulic, chodników i urządzeń infrastruktury drogowej kosztowały 785.858,32 zł. Zakupiono materiały drogowe za kwotę 65.651,87 zł.

Utrzymanie budynku odbudowanej baszty przy ul. Podmurnej to wydatek w kwocie 31.916,02 zł, tj. 65,13% planu.

Zgodnie z Uchwałą 2/2019 z dnia 23 września 2019r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach Spółki z o.o. przekazano dopłatę w kwocie 256.284,00 zł.

Bieżąca realizacja zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz bieżące utrzymanie nieruchomości.

Nadal w miarę posiadanych środków porządkowany jest stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Ze sprzedażą nieruchomości wiążą się koszty ich wyceny. Plan tego zadania zrealizowano w 63,75%. Wysokość poniesionych wydatków to 363.663,74 zł (*w 2018r. 330.812,96 zł*).

Na poziomie poprzedniego roku wypłacono odszkodowania za brak lokali socjalnych dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 53.363,43 zł (*w 2018r. 63.584,24 zł*), stanowiąc 36,90% planu rocznego. Na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ZGM Spółka z o.o. w Chojnicach wypłacono 43.753,43 zł (*w 2018r. 50.884,24 zł*) a na rzecz osób fizycznych 9.600,00 zł (*w 2018r. 12.700,00 zł*).

W ciągu roku wpłynęło 6 nowych wniosków z przyznaniem prawem do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu, przyznano jedynie 2 lokale socjalne, a do listy ujęto 43 wyroki eksmisyjne z przyznaniem prawem do lokalu socjalnego. Sąd poinformował o wszczęciu postępowania eksmisyjnego wobec 5 rodzin.

Miasto administruje 9-cioma budynkami mieszkalnymi, których właściciele są nieznani. W minionym roku wydatki z tym związane wyniosły 232.365,90 zł (*w 2018r. 295.117,79 zł*), tj. 63,31% zaplanowanej w budżecie kwoty. Źródłem ich finansowania były wpływy z czynszu najmu i zwrotu kosztów mediów w kwocie 288.546,65 zł.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydatkowało 273.932,92 zł (*w 2018r. 189.486,28 zł*). Plan wydatków wykonano w 97,83%. W załączeniu do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis wykonanych czynności, który przygotował Wydział Planowania Przestrzennego.

Miasto poniosło wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w kwocie 409.999,88 zł, co stanowi 98,91% planu. Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało koszty

pielęgnacji oraz utrzymania porządku, które wyniosły 5.000,00 zł. Na ten cel Miasto otrzymuje dotację w kwocie 5.000,00 zł).

Wydatki bieżące na administrację publiczną wyniosły łącznie 11.885.444,44 zł i zrealizowano je w 89,87%. Obejmują one koszty zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, koszty utrzymania Rady Miejskiej, koszty administracyjne Urzędu Miejskiego, promocji Miasta, jak również koszty działalności samorządów osiedlowych.

W przypadku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego jest określona zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od 1 stycznia 2016r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny. W 2019 roku wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 597.500,83 zł (wykonanie wyniosło 95,45% planu).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2019 roku wyniosły 307.347,56 zł. Wykonanie ich wyniosło 96,92% kwoty planowanej.

Plan wydatków w zakresie utrzymania Urzędu zrealizowano w 89,04%. W ramach wydatków na remonty poniesiono jedynie koszty konserwacji, w tym opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

W ramach rozdziału dotyczącego funkcjonowania urzędu miasta ponoszone są wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 14.203,11 zł. Jest to wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej oraz inkasenta opłaty skarbowej. Plan zadania wykonano w 47,34%.

Wydatki poniesione na promocję samorządu wyniosły 304.493,54 zł (w 2018r. 345.259,17 zł). Stanowią je koszty:

- 1) Wynagrodzeń bezosobowych (w minionym okresie zrealizowano wydatki dwóch umów o dzieło w ramach których wykonano zdjęcia z drona obszaru targowiska przy ul. Młodzieżowej oraz zdjęcia wizerunkowe Burmistrzowi miasta oraz Zastępcy Burmistrza na cele oficjalnych publikacji miasta Chojnice);
- 2) Zakupu materiałów i wyposażenia: Wydatki obejmują:
 - a) Koszt zakupu materiałów promocyjnych opatrzonych symbolami ziemi chojnickiej i kaszubskiej. Zakupione materiały wręczono jako materiały promocyjne miasta Chojnice przedstawicielom partnerskiego miasta Emsdetten, w tym Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, podczas pobytu delegacji Chojnic w partnerskim mieście w związku z uroczystościami otwarcia Nowego Roku 2019 (styczeń 2019r.) oraz podczas pobytu gości w Chojnicach w związku z realizacją projektu „Partnerzy” (kwiecień 2019r.). Ponadto materiały promocyjne przekazano przedstawicielom miast partnerskich Emsdetten, Bayeux, Korsunia Szewczenkowskiego i Mozyra podczas wizyt delegacji oficjalnych w ramach obchodów Dni Chojnic 2019 (czerwiec 2019r.). Jednocześnie materiały promocyjne przekazano przedstawicielom miasta Koruń Szewczenkowski na Ukrainie podczas wizyty chojniczan w ramach obchodów Święta Miasta oraz Festiwalu Choreograficznego Ziemi Korsuńskiej (wrzesień 2019r.).
 - b) Koszt zakupu artykułów spożywczych (kawa, słodycze, ciasto, kanapki, zestawy lunchowe) przeznaczonych na oficjalne powitania delegacji oficjalnych z miast partnerskich Emsdetten, Bayeux, Korsunia Szewczenkowskiego i Mozyra w Ratuszu miasta Chojnice, jak również w trakcie realizacji Programu „Dni Chojnic”. Ponadto polskie artykuły spożywcze wręczono przedstawicielom miast partnerskich podczas oficjalnych wizyt w tych miastach – 2.074,68 PLN
 - c) Koszt zakupu materiałów i sprzętu do celów promocyjnych (m.in. komputer przenośny, ekran projekcyjny, tablica informacyjno-promocyjna, sztucce, ramki do zdjęć)- 4.167,16 PLN;
 - d) Koszty pozostałych materiałów (karki świąteczne, wiązanki kwiatów) – 155,60 PLN.
- 3) Zakup usług pozostałych. Wydatki obejmują:
 - a) Usługi reklamowe i promocyjne:
 - transmisje (relacje na żywo) konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, archiwizacja nagrań konferencji na płycie CD/DVD oraz przekazanie Zlecającemu;

- transmisje (relacje na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv, archiwizacja nagrań wydarzeń na płycie CD/DVD i przekazanie nagrania Zlecającemu;
- promocja w Radiu Weekend oraz na Portalu Radia Weekend wydarzenia „Dni Chojnic 2019” oraz „XXI Światowy Zjazd Kaszubów” – 8.000,00 PLN;
- materiał prasowy dotyczący prezentacji osiągnięć gminy w publikacji „Samorzady- 30 lat Samorządowej Polski”;

b) Usługi realizowane w ramach współpracy z miastami partnerskimi:

- koszty noclegów ze śniadaniem w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech w związku z udziałem delegacji oficjalnej miasta Chojnice w uroczystościach Otwarcia Nowego Roku 2019 i otwarcia wystawy prac p. Tadeusza Guentzla w Ratuszu miasta Emsdetten (styczeń 2019r.), uroczystościach pogrzebowych Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa (maj 2019r.), Święta Miasta Emsdettener September (wrzesień 2019r.);
- koszty współorganizacji projektu pn. „Partnerzy” koordynowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwa Miast z Emsdetten w ramach którego zrealizowano współpracę artystyczną młodzieży z Chojnic i Emsdetten;
- koszt poczęstunku podczas spotkania Zastępcy Burmistrza miasta Chojnice z mieszkańcami partnerskiego miasta Emsdetten wizytującymi Chojnice w związku z udziałem w wyjeździe studyjnym do Chojnic w dniach od 23 do 30.06.2019r.;
- koszty usług hotelowych, gastronomicznych, przewozowych i innych programowych (np. przejazd rekreacyjny wozami konnymi, wynajem rowerów, rejs statkiem, oprawa muzyczna) dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich (Niemcy, Francja, Ukraina, Białoruś) w związku z udziałem w Dniach Chojnic 2019;
- koszt usługi przygotowania i organizacji wizyty przedstawicieli miasta Chojnice (w tym chojnickich tancerzy tańca towarzyskiego i współczesnego) w partnerskim mieście Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie w dniach od 13 do 17 września 2019r.;

c) Usługa promocji Chojnic poprzez sport przez Red Devils Futsal Club;

d) Inne usługi (koszty kondolencji Burmistrza miasta Chojnice w gazecie „Emsdettener Volkszeitung” złożonych rodzinie zmarłego Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa oraz koszty druku plakatów promujących projekt „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” oraz odbitki zdjęć.

- 4) Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej realizowanej w ramach współpracy partnerskiej miast, w tym m.in. z: Burmistrzem miasta Emsdetten, Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten, Stowarzyszeniem Fotograficznym „HAFV” z Emsdetten, Honorowymi Obywatelami Miasta Chojnice z Emsdetten, Korsunia Szewczenkowskiego oraz Mozyra, Burmistrzem miasta Bayeux, Towarzystwem Francusko-Polskim w Bayeux. Ponadto sfinansowano koszty tłumaczenia kondolencji Burmistrza miasta Chojnice dla rodziny zmarłych Honorowych Obywateli miasta Chojnice, w tym rodziny Pana Reinholda Wietkampa z Emsdetten w Niemczech (maj 2019r.) oraz rodziny Pana Josa Collarda z Waalwijk w Holandii (maj 2019r.). Wydatki dotyczyły również realizacji tłumaczeń pisemnych i symultanicznych na język niemiecki, francuski i rosyjski w związku z realizacją programu pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich podczas Dni Chojnic 2019 (czerwiec 2019r.).
- 5) Podróże służbowe zagraniczne. Sfinansowano koszty trzech podróży służbowych zagranicznych dla przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten w związku z uroczystościami Otwarcia Nowego Roku 2019 i otwarcia wystawy p. Tadeusza Guentzla (styczeń 2019r.), uroczystościami pogrzebowymi Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa (maj 2019r.) oraz uroczystościami Emsdettener September 2019 (wrzesień 2019r.). Ponadto środki wydatkowane na sfinansowanie podróży służbowej Zastępcy Burmistrza miasta Chojnice do partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski (Ukraina) w związku z udziałem w uroczystościach Święta Partnerskiego Miasta Korsunia Szewczenkowskiego (wrzesień 2019r.).

W zakresie wydatków na promocję samorządu związanych z działalnością naukową zorganizowano liczne seminaria i konferencje naukowe. Łączne wydatki na promocję samorządu poprzez podejmowanie tematów związanych z działalnością naukową wyniosły: 143.195,85 zł.

Bieżąca działalność kulturalna i sportowa mieszkańców 10-ciu samorządów osiedlowych to wydatek 77.403,50 zł. Wzorem lat ubiegłych współpracowały one ze szkołami gminnymi organizując różnego rodzaju spotkania integrujące mieszkańców danego osiedla. Organizowano konkursy z zakresu kultury i sportu, w których współzawodniczyły ze sobą dzieci poszczególnych samorządów.

Przewodniczącym osiedli wypłacono diety wydatkując 47.900,09 zł.

Spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach” na pokrycie straty bilansowej za rok poprzedni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, udzielono dopłaty w kwocie 106.480 zł.

Miasto opłaciło składki do pięciu stowarzyszeń, których jest członkiem w łącznej kwocie 78.438,61 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Bank Żywności Chojnice 55.464,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej Gdańsk 11.500,00 zł;
- Związek Samorządów na Rzecz Organizacji Drogi Nr 22 Chojnice 379,07 zł;
- Stowarzyszenie Zdrowe Miasta Polskie 832,66 zł;
- Stowarzyszenie Związków Miast Bałtyckich 10.262,88 zł;

W ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale **Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano łącznie 257.025,00 zł. Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 7.830,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu kwotę 125.457,00 zł, a na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 123.738,00 zł.

Na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w 2019r. udzielono dotacji w wysokości 40.000 zł.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.704.161,94 zł (*w 2018r. 1.633.952,38 zł*). Planowane środki wykorzystano w 98,19%.

Obsługa długu publicznego to wydatki związane z oprocentowaniem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Koszty za 2019 rok wyniosły 1.410.751,71 zł. Plan wykonano w 61,43%. Niższa od zakładanej okazała się stawka WIBOR stanowiąca podstawę naliczenia odsetek przez banki. Ponadto zaplanowany na 2019 rok kredyt zaciągnięto dopiero w grudniu.

Gmina nie musiała zapłacić **poręczenia** na rzecz spółki gminy Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, bowiem ta w terminie spłacała raty i odsetki poręczonego kredytu. Również Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze terminowo dokonała spłaty raty pożyczki przypadającej na 2019r., zatem nie wykonano zaplanowanego wydatku w kwocie 276.357,00 zł.

W 2019 roku nie zaistniała sytuacja powodująca konieczność uruchomienia rezerwy na **zarządzanie** kryzysowe w kwocie 515.300,00 zł.

Na przeciwdziałanie **alkoholizmowi** i narkomanii wydatkowano łącznie 1.120.939,98 zł (*w 2018r. 968.025,53 zł*), tj. 85,02% planu. Zrealizowano zamierzenia i działania określone w przyjętym przez Radę Miejską „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych”. Podstawowe koszty administrowania obiektem Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej to kwota 833.338,09 zł (*w 2018r. 390.204,27 zł*). Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki w kwocie 37.200,00 zł, a na pokrycie kosztów pracy biegłych sądowych – 35.724,44 zł. Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to koszt 10.350,00 zł. Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego to wydatek 4.300,00 zł. Na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających wydatkowano kwotę 30.705,00 zł. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 32.880 zł. Świadczenie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży (w tym świetlica dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat) oraz osobom z rodzin alkoholowych a także z rodzin doświadczających przemocy w rodzinie to wydatek w kwocie 32.220 zł. Na wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin niewydolnych wychowawczo poniesiono wydatki w kwocie 29.946,53 zł. Utrzymanie Hostelu kosztowało 32.128,76 zł. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wydatkowano kwotę 7.399,96 zł, a wspomaganie działalności różnych instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 14.747,20 zł. W drodze konkursu udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł na rzecz stowarzyszeń organizujących wypoczynek letni dla dzieci.

Szczegółowy zakres podejmowanych działań przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zadanie, na realizację, którego miasto wydatkowało 11.908.664,57 zł (*w 2018r. 11.093.585,09 zł*) wykonując plan w 84,89%. W strukturze wydatków bieżących ich udział wynosi 6,97%.

Na gospodarkę **ściekową** i ochronę wód poniesiono wydatki w kwocie 192.034,72 zł (*w 2018r. 179.628,24 zł*). Głównym kosztem jest konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów, przeglądy techniczne urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia itp. W 2019r. na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Miasto realizowało dopłaty do zbiorowej dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla odbiorców indywidualnych. Z tego tytułu na rzecz spółki Miejskie Wodociągi przekazano dopłatę w kwocie 1.567.235,77 zł.

Na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odprowadzono opłatę za usługi wodne. Łącznie w 2019 roku poniesiono opłaty w wysokości 304.380,25 zł.

Plan wydatków bieżących w zakresie zadania gospodarka **odpadami** komunalnymi zrealizowano w 84,45%, wydatkując 5.031.413,32 zł (*w 2018r. 4.658.301,63 zł*). Wydatki poniesione na opłacenie wywozu odpadów komunalnych stanowiły 98,03% kosztów całego zadania i wyniosły 4.932.167,81 zł (*w 2018r. 4.575.651,54 zł*). Pozostałe wydatki stanowią koszty pracy związanej z obsługą administracyjną zadania (99.245,51 zł), w tym z rozliczaniem należności.

Na **oczyszczanie** Miasto poniosło wydatki w kwocie 812.907,74 zł (*w 2018r. 858.567,94 zł*). Plan w tym zakresie zrealizowano w 77,74%. W ramach zadania wykonano następujące usługi:

- odśnieżanie ulic i chodników,
- mechaniczne zmiatanie ulic,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów zielonych,
- eksploatacja szaleatów w wysokości,
- utrzymanie czystości w strefie centrum miasta,
- utrzymanie targowisk miejskich.

Plan w zakresie utrzymania **zieleni** w mieście wykonano w 83,98%, wydatkując 1.012.639,42 zł (*w 2018r. 1.067.740,83 zł*). W tym koszty zatrudnienia pracowników wyniosły 269.835,23 zł (*w 2018r. 257.063,14 zł*). Zakres zakupionych usług to przede wszystkim koszty pielęgnacji terenów zielonych takich jak: konserwacja urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia, wycinka drzew i krzewów, nowe nasadzenia.

Utrzymanie **schroniska** dla bezdomnych zwierząt kosztowało miasto 485.988,80 zł. Prowadziło je Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt za kwotę 480.000 zł, wyłonione w drodze konkursu ofert. Pozostałe wydatki były związane z zakupem mikroczipów i sterylizacją zwierząt w kwocie 5.988,80 zł.

Na **oświetlenie** ulic oraz na konserwację linii i oprav oświetleniowych wydatkowano 1.452.178,40 zł (*w 2018r. 1.371.749,37 zł*), tj. 97,14% przeznaczonych na ten cel środków. Koszt zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulic to kwota 847.336,97 zł.

Na zadania związane z **gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska wydatkowano łącznie 114.862,77 zł (69,13% planu), z czego 60.656,43 stanowiły środki przekazane na konto miasta, jako udział gminy w wyszczególnionych ustawą dochodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego zadania ponoszono m. in. wydatki na:

- systematyczne badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych;
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Miasta;
- czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe;
- dzierżawę sensorów monitorujących jakość powietrza na terenie miasta Chojnice,
- program ochrony środowiska;
- zakup materiałów ochronnych;
- zakup usług i materiałów promujących działania w zakresie ochrony środowiska.

W ramach gospodarki komunalnej w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki związane z organizacją robót publicznych. Wydatki związane z organizacją robót publicznych wyniosły 206.442,36 zł (*w 2018r. była to kwota 340.815,62 zł*). Plan wydatków zrealizowano w 73%. W ramach robót publicznych zatrudniono 58 osób, w tym na okres 6 miesięcy 6 osób, na 7 miesięcy 1 osobę, na 4 miesiące 11 osób, na 5 miesięcy 6 osób, a na 3 miesiące 34 osoby. W kosztach tej formy zatrudnienia partycypował Powiatowy Urząd Pracy, refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 165.441,09 zł. Zatem całkowite rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 371.883,45 zł.

Obsługa strefy płatnego parkowania, utrzymanie w należytym stanie urządzeń komunalnych umiejscowionych na terenie miasta, takich jak place zabaw, parkometry, fontanna, targowiska itd. to wydatek w kwocie 560.139,93 zł (*w 2018r. 520.096,71 zł*).

Załącznik do sprawozdania sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 300.000 zł. Wydatki bieżące na ochronę zabytków zamknęły się kwotą 57.029,77 zł, co stanowi 19,01% przeznaczonej na ten cel kwoty. Beneficjentami dotacji były 2 osoby fizyczne.

Zadania dotyczące upowszechniania **kultury oraz kultury fizycznej** i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. W ramach otwartego konkursu ofert 34 organizacje pozarządowe wystąpiły z 67 wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do realizacji 62 oferty złożone przez 31 organizacji pozarządowych. Kwotę 92.246,50 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu kultury przez stowarzyszenia oraz 13.500,00 przez fundacje.

Przedmiotem dotacji z budżetu miasta w kwocie 347.879,93 zł było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych, koszty organizacji i udziału w zawodach sportowych. Wypłacone dotacje zostały przez stowarzyszenia rozliczone.

Wzorem lat ubiegłych dofinansowano koszty szeregu imprez kulturalnych realizowanych wspólnie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Za kwotę 178.999,99 zł zorganizowano Dni Chojnic (29-30czerwca 2019r.). Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. Kaszubskie Spotkanie z Folklorem” w dniu 26.07.2019r. to wydatek w kwocie 18.521,59 zł.

Poniesiono koszty organizowanych corocznie imprez kulturalnych, takich jak: XXV Chojnicka Noc Poetów w dniu 03.08.2019r., IX Chojnickie Noce Operetkowe (10-11 sierpnia 2019r.) za kwotę 47.870,18 zł.

Organizacja imprez w ramach Europejskiej Nocy Muzeów w dniu 18 maja 2019r. (koncerty, wystawy) to koszt 18.713,22 zł.

Kontynuując realizowaną wspólnie z Gminą Chojnice imprezę „Przegląd piosenki żeglarskiej” udzielono jej dotacji w wysokości 7.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

Z kolei w roku 2019 Gmina Miejska Chojnice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów” w dniu 6 lipca 2019 roku. Z budżetu Powiatu Chojnickiego 30.000 zł, natomiast z budżetu Gminy Chojnice 10.000 zł. Obie dotacje zostały wydatkowane w całości i rozliczone. Koszt imprezy to 138.521,59 zł.

W 2019 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 12.000,00 zł na zakup prac malarskich Józefa Chełmowskiego przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

Gmina Miejska Chojnice w 2019 roku wydała kilka pozycji wydawniczych, m. in. tomik poezji „Odblaski nocy” z wierszami z Konkursu Jednego Wiersza organizowanego w ramach XXV Chojnickiej Nocy Poetów za kwotę 2.878,20 zł., „Poczet zasłużonych Chojniczan” za kwotę 9.607,50 zł, mapę – plan Chojnic za kwotę 6.552,00 zł, Zeszyty Chojnickie nr 34 za kwotę 10.080,00 zł. Łączne wydatki to kwota 29.117,70 zł.

Dokonano również dodruku już istniejących wydawnictw: „Trasa chojnickiego tura” za kwotę 7.072,05 zł oraz „Zagadki chojnickiego parku” za kwotę 7.072,05 zł. Łączna kwota to 14.144,10 zł.

Instytucje kultury utworzone przez miasto, tj. Miejska Biblioteka Publiczna (1.959.600 zł) oraz Chojnicki Dom Kultury (1.895.300 zł) otrzymały należne dotacje podmiotowe i je rozliczyły przeznaczając środki na działalność statutową.

Na utrzymanie obiektu baszty przy ul. Sukienników wydatkowano 88,11% przeznaczonych na ten cel środków, tj. 126.085,68 zł. W ramach tej kwoty wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 51.449,80 zł, a bieżące utrzymanie obiektu to koszt 74.635,88 zł.

W 2019 roku złożono 7 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie kultury, ponadto Burmistrz Chojnic z własnej inicjatywy przyznał nagrodę 5 osobom oraz 2 wyróżnienia. Łączna pula nagród to 10.000 zł.

Doceniając osiągnięcia w zakresie rozwoju kultury dla 28 osób ufundowano stypendia kulturalne wypłacając 96.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza, przy ul. Lichnowskiej, przy ul. Bałtyckiej oraz na ODJ Kolejarz, w tym budynków stanowiących ich zaplecze, wyniosły 1.199.816,55 zł (w 2018r. 838.749,98 zł). Plan wydatków wykonano w 93,63%.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.740.000 zł z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność statutową.

Miasto wypłaciło stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 1.099.300 zł (w 2018r. 1.095.600 zł). Wysokość miesięcznego stypendium wahała się między kwotą od 300 zł do 3.000 zł.

W 2019 roku przyznano nagrody 23 osobom zgłoszonym na podstawie złożonych wniosków oraz 1 nagrodę zbiorową dla drużyny. Wypłacono nagrody za osiągnięcia w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka – 2.000 zł, boks 6.500 zł, beach soccer 13.000 zł, piłka nożna – 1.000 zł, żeglarstwo - 12.500 zł. Łącznie wypłacono nagrody w wysokości 35.000 zł.

W tabeli nr 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej ich strukturę i stopień wykonania planu.

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku przeznaczono 45.909.142 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 67,9%. Poniesione nakłady inwestycyjne to kwota 31.175.238,66 zł, która stanowi 15,4% wykonanych wydatków.

Wysokość nakładów majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wydatki majątkowe za 2019r.

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki pieniężne (aporty)		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	własne		obce	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo					0	0,00		
600	Transport i łączność	5 536 592,00	4 743 368,92			5 013 227	4 264 529,92	523 365	478 839,00
630	Turystyka					0	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 561 972,00	3 505 556,45			4 561 972	3 505 556,45		
710	Działalność usługowa	668 587,00	619 386,78			668 587	619 386,78		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00			40 000	40 000,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00			0	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	102 330,00	102 297,00			40 830	40 797,00	61 500	61 500,00
757	Obsługa długu publicznego					0	0,00		
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00			0	0,00		
801	Oświata i wychowanie	1 541 502,00	1 502 346,01			1 541 502	1 502 346,01		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00			0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00			0	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00			0	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00			0	0,00		
855	Rodzina	66 000,00	65 503,53			66 000	65 503,53		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 631 629,00	19 845 857,12			31 606 629	19 835 655,12	25 000	10 202,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00			70 000	70 000,00		
926	Kultura fizyczna i sport	1 690 530,00	680 922,85			1 690 530	680 922,85		
	Ogółem	45 909 142,00	31 175 238,66		0,00	45 299 277	30 624 697,66	609 865	550 541,00

Plan finansowy wydatków majątkowych obejmował łącznie 46 zadań inwestycyjnych, w tym 5 zadań w formie dotacji celowych dla innych podmiotów. Nie poniesiono nakładów na 10 spośród realizowanych 46 zadań inwestycyjnych.

W 2019 roku Gmina Miejska Chojnice udzieliła **pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego** na podstawie Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w kwocie 523.365 zł. Umowę 16/UMWP/DIF/2019 zawarto 24 maja 2019r. i dotyczyła ona wykonania „**Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice**”.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 478.839 zł, pozostałą część zwrócono w przewidzianym umową terminie, tj. na rachunek bankowy Urzędu w dniu 10 grudnia 2019r.

W 2019 roku wykonano również spory zakres prac inwestycyjnych dotyczących dróg miejskich.

W związku z planowaną w latach następnych **Przebudową byleją drogi nr 22** wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, które wiązały się z poniesieniem wydatku w kwocie 7.134 zł.

Dokończono „**Przebudowę ul. Podlesie w Chojnicach**”. Zakres prac obejmował odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Brzoskwiniowej. Przebudowano jezdnię o długości ok. 98,73 m, przebudowano łącznik

pomiędzy ul. Brzoskwiniową, a ul. Karnowskiego długości ok 99,07 m, chodniki oraz zjazdy na posesje, zakres zadania obejmował również budowę kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki w kwocie 372.173,01 zł.

W 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków na:

- projekt budowy **ul. Rzepakowej (cz. II)**;
- Projekt i budowę **ul. Widokowej**;
- Budowę dróg na terenie działek „**Metalowec**”.

Wydatki związane z realizacją w/w zadań inwestycyjnych zostaną poniesione w roku 2020.

Zgodnie z planem wykonano „**Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków**” za kwotę 36.334,50 zł.

„**Budowa ulicy Krasickiego** w Chojnicach”. Na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka ul. I. Krasickiego od ul. H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono łącznie w latach 2018 – 2019 wydatki w kwocie 30.610 zł, w tym na rok 2019 przypadają do zapłaty 9.183 zł.

W ramach zadania „**Wykonanie dróg z płyt betonowych**” przebudowano odcinek ul. Wielewskiej oraz odcinek ul. Dalekiej o długości ok. 118,53 m. W północno-zachodniej części Chojnic położono płyty na odcinkach ulic: Jagodowej (ok. 88,9 m), Jaśminowej (ok. 39,94 m) oraz Wrzosowej (ok. 83,43 m). W związku z rozwojem osiedla Leśnego zarządca dróg gminnych widząc potrzebę polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości z drogami gminnymi postanowił wykonać nawierzchnię odcinków w/w ulic z płyt drogowych, która ma służyć tymczasowo, do momentu powstania pełnego uzbrojenia na drogach. Ponadto w północnej części Chojnic położono płyty na odcinku ul. Igły w związku z rozwojem osiedla mieszkaniowego i potrzebą polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości z drogami gminnymi. Nawierzchnia odcinka w/w ulicy ma służyć mieszkańcom tymczasowo, do momentu powstania pełnego uzbrojenia na drogach. Łączna wartość wykonanych robót to kwota 640.350,36 zł.

„**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach**” – to zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice w niewygodnych punktach. W ramach zadania doświetlono przejścia dla pieszych zarówno wykorzystując już istniejące słupy oświetleniowe jak i te punkty, które wymagały wykonania projektu i budowy oświetlenia przejść dla pieszych. Szczegółowy wykaz doświetlonych punktów zawiera informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska stanowiąca integralną część niniejszego sprawozdania. Na projekt oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych poniesiono wydatki w kwocie 146.004,08 zł.

Nie udało się zrealizować w 2019r. zadania pn. „**Dostawa i montaż parkometrów**” zaplanowanych do poboru opłat w Parku 1000-lecia. Nie poniesiono wydatków.

„**Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, to zadanie wieloletnie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie przyznane na rok 2019 wyniosło 116.303 zł. W 2019 roku zakupiono dzienniki budowy, dokonano aktualizacji kosztorysów z zakresu branży elektrycznej i budowlanej, wykonano inwentaryzację drzew do wycinki oraz dokonano zapłaty za część wykonanych robót. Łączna kwota wydatków to 243.202 zł.

„**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” to budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.

Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, zostanie wykonane w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Na realizację przedmiotowej inwestycji dokonano wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację inwestycji przez konsorcjum firm. Termin realizacji ustalono na 29.11.2019r.

Inwestycja została zakończona, poniesiono wydatki w kwocie 2.810.148,97 zł.

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.

Całe zadanie zostało podzielone na części:

W zakresie **I Części** dotyczącej **budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ul. Towarowej** – opracowywana jest dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenia na budowę ścieżek i doświetleń. Trwa realizacja ścieżek przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej, Al. Brzozowej, Piłsudskiego, Warszawskiej i Dworcowej. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 2.532.441,45 zł.

W zakresie **II Części** dotyczącej **budowy dworca autobusowego, przebudowy ul. Nad Dworcem** również trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji projektuje się:

- 1) Dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem,
- 2) Przebudowę ul. Towarowej,
- 3) Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. S. Wyszyńskiego,
- 4) Ścieżki rowerowe w drogach powiatowych: Al. Brzozowej, ul. Dworcowej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Warszawskiej i w ul. Towarowej.

oraz infrastrukturę techniczną terenu: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto roboty rozbiórkowe. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

W zakresie **III Części** - dotyczącej renowacji elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowania terenu wokół przeprowadzono dwa postępowania w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Obydwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego podjęta została decyzja o zmianie formuły przetargowej. Pierwszym etapem jest wykonanie projektu „Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół – prace projektowe”. Po wykonaniu dokumentacji, tj. 22.09.2020r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

Zrealizowano natomiast **Część IV** związaną z zakupem **taboru autobusowego**. W latach ubiegłych zakupione zostały 3 autobusy typu MINI oraz 5 autobusów MAN.

W 2019r. nie przeprowadzono „**remontu dachu budynku przy ul. Jabłoniowej**”. Nie poniesiono wydatków.

Za kwotę 973.115 zł wykupiono od osób fizycznych **nieruchomości** przeznaczone pod drogi gminne.

Na wykonanie **ogrodzenia cmentarza ofiar Terroru** poniesiono wydatki w kwocie 65.401,51 zł.

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia to zadanie, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazd, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule

„zaprojektuj i wybuduj”. Przekazano plac budowy wykonawcy, wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę, usunięto kolizję energetyczną, usunięto drzewa, wykonano część zagospodarowania terenu, wybudowano budynek bez części robót wykończeniowych. Rozwiązano umowę z wykonawcą ze względu na zejście z placu budowy. Sporządzono inwentaryzację oraz wykonano dokumentację na dokończenie robót budowlanych. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 553.985,27 zł.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów o obronie cywilnej zakupiono **2 syreny alarmowe** wraz z osprzętem za kwotę 40.000,00 zł.

Na fundusz celowy Policji przekazano 40.000 zł tytułem dofinansowania „zakupu **samochodu osobowo-terenowego typu Pick-up dla Policji w Chojnicach**”. Porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku podpisano 5 lipca 2019r. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

W ramach podnoszenia bezpieczeństwa publicznego w mieście poniesiono wydatki na „**Modernizację systemu monitoringu miejskiego** w kwocie 24.807,00 zł oraz na **zakup licencji programu do obsługi Straży Miejskiej** w Chojnicach w kwocie 15.990,00 zł.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach udzielono „**Dotacji na zakup podnośnika kosowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach**” w kwocie 21.500 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Dla zadania „**Poprawa efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny. Audytem miały zostać objęte następujące projekty:

- 1) „**Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**” – plan 10.000 zł;
- 2) „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” – plan 10.000 zł;
- 3) „**Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz**” – plan 10.000 zł.

Audyt energetyczny budynków nie został wykonany.

Ponadto, w ramach zadania „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” w 2019 roku poniesiono wydatki związane z termomodernizacją budynków szkoły, częściową wymianą stolarki okiennej, budową wejścia od ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, adaptację pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne, wykonanie nowej instalacji odgromowej, przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, remontem i częściową wymianą instalacji C.O., dostosowanie budynków szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto realizowano montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych oraz 2 turbin wiatrowych. Prace nie zostały dokończone, rozwiązano umowę z Wykonawcą z uwagi na jego zejście z budowy. Sporządzono inwentaryzację oraz zlecono wykonanie dokumentacji na dokończenie robót budowlanych. Łączne wydatki poniesione w 2019 roku na „Termomodernizację wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” zamknęły się w kwocie 1.090.965,14 zł.

„**Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” to zadanie, w ramach którego wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową niezbędnych elementów zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleń.

W ramach inwestycji wybudowano także szyb windy wraz z dźwigiem osobowym dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Konieczne było przeprowadzenie robót rozbiórkowych, związanych z przebudową, a także wykonanie instalacji elektrycznej.

Dnia 31 stycznia 2018r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B”. Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr

3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w 2019 roku.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W 2019 roku poniesiono łączne nakłady w wysokości 345.253,33 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 zrealizował zadanie mające na celu „Poprawę bezpieczeństwa dzieci na boisku szkolnym poprzez **obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi**”. Na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 12.376,54 zł.

W ramach zadania realizowanego ze środków unijnych pn. „**Aktywne Przedszkolaki**” zakupiono monitor interaktywny za sumę 20.295,00 zł.

Do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 7 zakupiono **piec konwekcyjno-parowy** za kwotę 33.456,00 zł.

Dyrektor Żłobka Miejskiego na 2019 rok zaplanował „**Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego**”. Zadanie wykonano za sumę 65.503,53 zł.

„**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice - Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.

W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu obecnie planuje się na rok 2022.

W roku 2019 rozstrzygnięto wszystkie przetargi, podpisano wszystkie umowy na całkowity zakres projektu. Całkowita wartość projektu to 82.567.037 zł. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją projektu zawarty jest w sprawozdaniu sporządzonym przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny w dalszej części. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.652.101,32 zł.

Na „**Budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej**” poniesiono wydatki w kwocie 71.312,49 zł. Kolektor posadowiony został na terenie działek 1554,356/1. Inwestycja obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej o łącznej długości 62 m oraz przebudowę 2 studni rewizyjnych włączonych z kręgów betonowych. Celem inwestycji jest połączenie kolektorów deszczowych i ich odciążenie hydrauliczne.

W 2019r. udzielono dotacji **na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest**. Na ten cel w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Zawarto 8 umów o dofinansowanie z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Dokonywano refundacji na podstawie oględzin budynków oraz przedłożonych dokumentów. Poniesiono wydatki w kwocie 10.202 zł.

„**Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)**” wiązało się z poniesieniem wydatku w kwocie 59.819,50 na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz realizacji budowy oświetlenia.

„**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**” Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:

- 1) Uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring.
- 2) Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku.

Zadanie obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych. W dniu 24.04.2019r. podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy, z terminem realizacji do 24.12.2019r. W zakresie budowy ul. Rolbieckiego w dniu 16.07.2019r. podpisano umowę z firmą DUET z Bytowa z terminem realizacji do 16.03.2020r. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap” - W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.

Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017r. Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018r.

Wybudowano wiatę o konstrukcji żelbetowej wraz z odwodnieniem, instalacją elektryczną, instalacją fotowoltaiczną, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, wykonano tablicę informacyjną o wymiarach 70x90 cm „Mój rynek”. Cały teren zagospodarowano i uporządkowano. Wykonane prace wiązały się z poniesieniem wydatku w kwocie 1.000.000,00 zł.

„Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej”. W 2019 roku poniesiono jedynie wydatek w kwocie 18 zł na zakup dziennika budowy.

„Budowa placów zabaw” – zadania realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 44.798,31 zł.

„Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice”. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Celem zadania inwestycyjnego **„Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym – Plac Emsdetten”** jest dostosowanie terenu Placu Emsdetten do posadowienia mobilnej, kontenerowej stacji monitoringu jakości powietrza przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.605,50 zł.

Z okazji 70-lecia działalności, **Chojnickie Centrum Kultury** otrzymało **dotację celową na zakup fortepianu** w kwocie 70.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” - w ramach tego zadania kontynuowano prace związane z przebudową stadionu.

W 2019r. dokończono budowę budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 620.964,09 zł. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłatę przyłączeniową, opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zapłatę za ostatni etap robót budowlanych, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zlecono wykonanie projektu przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, dostosowanie systemu identyfikacji kibiców.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: „Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m dla Stadionu Miejskiego „Chojniczanka” w Chojnicach. Wykonano aktualizacje 2 kosztorysów inwestorskich za kwotę 761,99 zł.

Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w 2019 roku to kwota 631.419,09 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Nadbudowa budynku sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Lichnowskiej**” wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie 25.518,76 zł.

„**Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych**” – w budżecie zaplanowano na ten cel 30.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej boiska o nawierzchni poliuretanowej obejmującej:

- Miejsce na toalety
- Miejsca siedzące (ławki)
- Ogrodzenie
- Oświetlenie
- Miejsca parkingowe
- Monitoring obiektu zakończony studzienką techniczną w celu podłączenia z projektowanym monitoringiem w ul. Subisława

Poniesiono wydatek w kwocie 25.518,76 zł.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury

Chojnickie Centrum Kultury w sprawozdaniu za 2019r. wykazuje przychody w kwocie 4.665.302,71 zł (*w 2018r. 2.399.397,59 zł*), w tym z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice otrzymano dotację w wysokości 1.895.300 zł (*w 2018r. 1.892.300 zł*) oraz 21.382,50 na realizację programu przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Dochody własne zrealizowano w kwocie 2.748.620,21 zł (*w 2018r. 494.052,04 zł*), czyli wyższej w stosunku do roku poprzedniego o 2.254.568,17 zł. Znaczny wzrost dochodów spowodowany jest otwarciem obiektu od 13 grudnia 2018r. po przeprowadzonej termomodernizacji. Dochody z kina wyniosły 1.801.349,00 zł, a dochody dotyczące wydarzeń kulturalnych – 446.385,40 zł. Poniesione koszty wynoszą 4.435.683,18 zł. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje niewielką zysk w wysokości 229.619,53 zł.

Chojnickie Centrum Kultury otrzymało dodatkowo dotację celową na zakup fortepianu w kwocie 70.000 zł z okazji 70-lecia swojej działalności kulturalnej. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Chojnickie Centrum Kultury nie wykazuje należności wymagalnych, natomiast niewymagalne wyniosły 152.028,74 zł, w tym 98.182 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Na koncie bankowym do dyspozycji instytucji pozostało 380.142,76 zł a w kasie 6.488,64 zł. Chojnickie Centrum Kultury na 31.12.2019r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 1.959,600 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 26.666 zł, a także pozyskała 3.000 zł z sektora przedsiębiorstw na utworzenie strefy relaksu w budynku Biblioteki. Z tytułu usług kserowania uzyskała dochody w kwocie 6.571,27 zł, a z odsetek od środków na rachunku bankowym 1.196,24 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęła kwota 100.210,20 zł, którą to kwotę wpłaciły stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała kwotą 2.097.243,71 zł. Realizując zadania wydatkowała 2.097.157,51 zł. Na koniec roku na koncie

bankowym pozostało 86,20 zł. Należności wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 190,16 zł. Instytucja nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie zawartego porozumienia Instytucja wykonuje zadanie statutowe powierzone jej przez Powiat Chojnicki. Przekazane środki w kwocie 60.000 zł rozliczyła fakturami dokumentującymi zakup książek.

Obie instytucje kultury w załącznikach do sprawozdania przedstawiły zakres merytoryczny przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku budżetowym oraz wykonanie planu finansowego.

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy

Spółki gminne za miniony okres sprawozdawczy, według wstępnych informacji, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. wykazuje zysk netto w kwocie 25 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 17.452 tys. zł (*w 2018r. 16.688 tys. zł*) a koszty 17.415 tys. zł (*w 2018r. 16.538 tys. zł*). Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 483,4 tys. zł, w tym:
 - zakupiono 3 używane autobusy za kwotę 396,1 tys. zł,
 - zakupiono 1 używany samochód ciężarowy za kwotę 23,5 tys. zł,
 - wykonano zjazd ze stacji paliw wraz z parkingiem oraz montażem bramy za kwotę 47,5 tys. zł,
 - zakupiono wyposażenie za kwotę 16,4 tys. zł.
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk brutto w wysokości 2.039,5 zł, zysk netto (po uwzględnieniu 19% podatku) wyniesie 1.652,0 tys. zł (*w 2018r. 2.065 tys. zł*). Przychody Spółki za rok 2019 wyniosły 29.088,2 tys. zł (*w 2018r. 28.777 tys. zł*) a koszty 27.048,7 tys. zł (*w 2018r. 26.214 tys. zł*). Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wyniki Spółki są wynikami wstępnymi, nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. W ciągu roku sprawozdawczego Spółka realizowała zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 2.623.662,32 zł (*w 2018r. 1.721.687,05 zł*). Najważniejsze pod względem wartościowym nakłady dotyczyły:
 - budowy, przebudowy lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.927.749,03 zł;
 - pomp ciepła – SUW Funka - 48.888 zł
 - zakupu 2 pomp - 49.520 zł
 - systemu GIS – 228.106,20 zł
 - zakupu odbiornika GPS – 33.500 zł
 - zakupu recyklera – 80.021,50 zł
 - zakupu wagi samochodowej – 70.050,84 zł.
- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje zysk brutto w kwocie 193,5 zł. Przychody ogółem wyniosły 4.265,8 tys. zł, a koszty 4.072,3 tys. zł. Spółka wykonała w 2019 roku częściową modernizację budynku pływalni. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 64,3 tys. zł. Koszty obowiązkowych konserwacji i drobnych remontów zamknęły się kwotą 299,1 tys. zł. Spółka posiada zaległe zobowiązania na 31.12.2019r. w kwocie ok. 279,4 tys. zł.
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 262,5 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 563,4 tys. zł, natomiast koszty ogółem 825,9 tys. zł. Spółka nie inwestowała w majątek, jak też nie przeprowadzała remontów.
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk brutto w wysokości 453,96 tys. zł, zysk netto w wysokości 438,03 tys. zł. (*w 2018r. zysk netto 320 tys. zł*). Przychody spółki wyniosły 2.978,82 tys. zł a koszty to kwota 2.524,86 tys. zł. W miesięcznych ratach spółka spłacała należne odsetki od kredytu poręczanego przez Gminę. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2019 roku spłacono raty kapitałowe w kwocie 76.416,82 zł oraz odsetki w wysokości 32.874,44 zł.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Chojnicach wypracowała zysk brutto w kwocie 1.510 tys. zł a zysk netto w kwocie 1.219 tys. zł (*w 2018r. 257 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 11.835 tys. zł a koszty 10.325 tys. zł. Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne w wysokości 572 tys. zł (*w 2018r. 594 tys. zł*), w tym 276 tys. zł na wykonanie elewacji budynków. Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. *remont lokali wolnych: roboty budowlane, wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej, roboty zduńskie, dekarstwo-blacharskie, murarsko-tynkarskie, malarskie, ślusarskie, ciesielskie, sanitarne* wydatkowała 1.308 tys. zł (*w 2018r. 1.482 tys. zł*).
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Nowym Dworze wykazuje stratę w kwocie 283 tys. zł (*w 2018r. zakończony był zyskiem w kwocie 73 tys. zł*). Przychody spółki wynoszą 17.469 tys. zł (*w 2018r. 14.662 tys. zł*), a koszty to kwota 17.752 tys. zł (*w 2018r. 14.589 tys. zł*). Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł. Spółka poniosła nakłady finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakładu, nakłady na budynki i budowle w wysokości 303,6 tys. zł. Spółka w kwocie 598.200 zł spłaciła należne za 2019r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.677 zł.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów za 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2019	Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik wykonania planu w %	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 768,87	41 192,15	101,0	0,02
	01095		Pozostała działalność	40 768,87	41 192,15	101,0	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	423,28		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 768,87	40 768,87	100,0	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 508,00	715 500,00	108,0	0,34
	40002		Dostarczanie wody	662 508,00	715 500,00	108,0	0,34
		0740	Wpływy z dywidend	662 508,00	715 500,00	108,0	0,34
600			Transport i łączność	6 112 840,00	4 276 169,78	70,0	2,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 374 293,00	3 049 396,20	90,4	1,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00	1 412 596,20	81,3	0,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 800,00	1 636 800,00	100,0	0,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 547,00	1 146 773,58	43,1	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 000,00	1 030 430,23	112,6	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,35		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 180,00	0,00	0,0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 064,00	0,00	0,0	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 303,00	116 303,00	100,0	
630			Turystyka	0,00	2 432,80		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 432,80		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 432,80		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 217 592,00	15 670 646,95	96,6	7,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 828 642,00	2 828 642,22	100,0	1,35
		0740	Wpływy z dywidend	2 828 642,00	2 828 642,22	100,0	1,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 158 950,00	12 499 176,22	95,0	5,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	100,0	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	275 613,22	109,4	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 508,70		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	526 200,05	105,2	0,25

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	206 409,89		0,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 459 178,33	109,2	2,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 947,15		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 791,51		0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,03		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 404 049,00	5 992 168,34	80,9	2,86
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	342 828,51	149,1	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 833,74		0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	259 712,91	112,9	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 573,90		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 896,84		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,12		0,00
710		Działalność usługowa	608 474,00	189 393,76	31,1	0,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	784,46		0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	425,86	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,60		0,00
	71035	Cmentarze	179 300,00	163 936,50	91,4	0,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00	158 936,50	91,2	0,08
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	71095	Pozostała działalność	429 174,00	24 672,80	5,7	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 673,00	24 672,80	0,0	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 295,00	0,00	0,0	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 206,00	0,00	0,0	0,00
750		Administracja publiczna	804 635,00	833 000,26	103,5	0,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	626 050,00	600 006,63	95,8	0,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 965,00	599 851,63	95,8	0,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	155,00	182,4	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 135,00	214 540,55	134,0	0,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 534,55		0,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 488,14		0,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,25		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 723,00	118 082,19	100,3	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 412,00	44 190,42	104,2	0,02
	75095	Pozostała działalność	18 450,00	18 453,08	100,0	0,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,0	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 942,99	99,4	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 159,77	96,6	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32		0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 250,00	7 250,00	100,0	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 875,00	257 025,00	98,5	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	7 830,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00	7 830,00	100,0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 207,00	125 457,00	98,6	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 207,00	125 457,00	98,6	0,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 838,00	123 738,00	98,3	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 838,00	123 738,00	98,3	0,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 156,65	151,6	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	15 156,65	151,6	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	15 151,10	151,5	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,55		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 725 203,00	63 659 636,03	104,8	30,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	115 720,21	128,6	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	115 661,81	128,5	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,40		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 246 557,00	12 453 032,75	101,7	5,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 348 085,00	11 356 620,08	100,1	5,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 238,00	4 182,00	98,7	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 346,00	3 314,00	99,0	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	343 439,60	101,0	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	242 443,00	440,8	0,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 136,07	121,4	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	485 888,00	490 898,00	101,0	0,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 705 124,00	10 021 202,17	103,3	4,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 782 742,00	6 716 691,32	99,0	3,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 248,00	61 997,62	99,6	0,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	130,00	97,0	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	799 525,12	109,5	0,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	153 833,19	90,5	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	105 778,00	96,2	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 143 907,79	119,1	1,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 339,13	78,7	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 802 195,95	109,2	0,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	634 665,71	115,4	0,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 161 867,75	105,6	0,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 403,60		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 158,89		0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 033 522,00	39 267 484,95	106,0	18,76

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 233 522,00	37 383 312,00	106,1	17,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 884 172,95	104,7	0,90
758			Różne rozliczenia	37 364 444,00	37 870 285,67	101,4	18,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 560 299,00	32 560 299,00	100,0	15,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 560 299,00	32 560 299,00	100,0	15,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	495 484,00	495 484,00	100,0	0,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	495 484,00	495 484,00	100,0	0,24
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 638,00	3 373 638,00	100,0	1,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 638,00	3 373 638,00	100,0	1,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 562,00	1 099 403,67	185,2	0,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	134 438,46	268,9	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543 562,00	964 965,21		0,46
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 461,00	341 461,00	100,0	0,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 461,00	341 461,00	100,0	0,16
801			Oświata i wychowanie	5 528 680,50	4 655 999,03	84,2	2,22
	80101		Szkoły podstawowe	918 924,00	312 647,83	34,0	0,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 835,00		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 500,00	76 877,76	53,9	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	729,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	20 402,73	110,9	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	150 619,32	144,8	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	7 881,00	99,1	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,02		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 229,00	0,00	0,0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 375,00	128 987,93	56,2	0,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 840,00		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 947,50		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	96 807,00	100,0	0,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 568,00	28 393,43	21,4	0,01
	80104		Przedszkola	2 716 552,00	2 764 605,90	101,8	1,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 400,00	20 945,70	89,5	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 500,00	168 890,39	95,7	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908 814,00	966 441,50		0,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 838,00	1 607 838,00	100,0	0,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,31		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 071 083,00	82,6	0,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 286,00	121,4	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	146 735,00	83,4	0,07
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	820 062,00	80,4	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0	0,04

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 060,00	28 060,00	100,0	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100,0	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 226,00	317 835,61	98,3	0,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 226,00	317 835,61	98,3	0,15
	80195		Pozostała działalność	16 543,50	32 778,76		0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 235,26		0,01
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 543,50	16 543,50		0,01
851			Ochrona zdrowia	5 144,00	65 998,86		0,03
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	46 042,00		0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 042,00		0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 812,86		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 857,92		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	803,20		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,74		0,00
	85195		Pozostała działalność	5 144,00	5 144,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 144,00	5 144,00	100,0	0,00
852			Pomoc społeczna	4 975 210,00	4 941 076,72	99,3	2,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 575,00	1 046 578,92	99,6	0,50
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 526,42	94,0	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 300,00	975 244,29	100,0	0,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	808,21	293,9	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000,00	141 729,69	96,4	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	141 729,69	96,4	0,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	390 141,65	99,3	0,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	205,98		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	389 935,67	100,0	0,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	3 556,56	85,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 182,00	3 556,56	85,0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 735 000,00	1 709 467,40	98,5	0,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 552,59	77,8	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 715 000,00	1 693 914,81	98,8	0,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 703,00	652 263,95	104,4	0,31
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 275,64	171,3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 116,79		0,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,72		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	36 417,80	98,4	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 703,00	581 703,00	100,0	0,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 250,00	460 056,69	89,8	0,22
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	90 784,97	79,6	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 816,00	365 728,59	91,9	0,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434,00	562,02	137,9	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 981,11		0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	508 500,00	516 946,42	101,7	0,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 500,00	508 500,00	100,0	0,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 446,42		0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	20 335,44		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,44		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 200,00		0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 217,00	273 126,73	16,0	0,13
	85395	Pozostała działalność	1 712 217,00	273 126,73	16,0	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 101,28		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 976,00	271 025,45	74,7	0,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 207 045,00	0,00	0,0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	142 196,00	0,00	0,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 830,00	200 662,84	93,8	0,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 830,00	200 662,84	93,8	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	186 958,00	95,4	0,09
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 830,00	13 704,84	76,9	0,01
855		Rodzina	55 895 861,00	55 733 343,01	99,7	26,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 343 000,00	33 333 872,80	100,0	15,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 430,86	28,6	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 478,39	81,9	0,01
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 313 000,00	33 311 963,55	100,0	15,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 545 608,00	20 465 138,62	99,6	9,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	7 937,72	115,0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	39 240,52		0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 266 496,00	20 265 121,94	100,0	9,68

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 212,00	152 838,44	70,0	0,07
85503		Karta Dużej Rodziny	6 271,00	6 115,54	97,5	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 267,00	5 782,53	92,3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	8,01		0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 592 262,00	1 525 137,60	95,8	0,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 126,00	1 489 101,60	95,8	0,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 036,00	36 036,00	100,0	0,02
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 720,00	194 078,45	97,2	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00	42 575,00		0,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	26 123,12	93,3	0,01
	0830	Wpływy z usług	120 280,00	123 675,00	102,8	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	769,50	187,7	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	935,83		0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	209 000,00	209 000,00	100,0	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00	209 000,00	100,0	0,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 177 773,00	19 814 354,62	85,5	9,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 157 611,00	14 354 473,26	88,8	6,86
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 178,34		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 782,23		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 114,35		0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 157 611,00	14 340 292,34	88,8	6,85
	90002	Gospodarka odpadami	5 613 000,00	5 247 936,72	93,5	2,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 613 000,00	5 247 936,72	93,5	2,51
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00	5 427,24	86,1	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	5 388,29	85,5	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,95		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 307,00	125 433,09	189,2	0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 250,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	1 307,00	3 601,67	275,6	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	106 981,42	164,6	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00		0,01
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 032,52		0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 032,52		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	931,46	116,4	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	411,79	51,5	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,67		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 656,00	60 679,43	100,0	0,03

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 656,00	60 656,43	100,0	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00		0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 967,74		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 085,48		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 882,26		0,00
90095		Pozostała działalność	1 273 099,00	7 473,16	0,6	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 468,41	84,1	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,75		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 226,00	0,00	0,0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 689,00	0,00	0,0	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 639,00	0,00	0,0	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 045,00	0,00	0,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 114,00	100 243,59	83,5	0,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 243,59	100,6	0,02
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00		0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0	0,02
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,59		0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0	0,03
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	0,03
	92195	Pozostała działalność	20 114,00	0,00		0,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 418,00	0,00	0,0	0,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 696,00	0,00	0,0	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	45 455,77		0,02
	92601	Obiekty sportowe	0,00	45 455,61		0,02
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 343,20		0,02
		0830 Wpływy z usług	0,00	9 051,57		0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,82		0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,02		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,16		0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16		0,00
		Ogółem dochody	214 436 169,37	209 360 700,22	97,6	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 368,87	42 079,63	99,3	0,0
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 310,76	81,9	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 310,76	81,9	0,0
	01095		Pozostała działalność	40 768,87	40 768,87	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,39	799,39	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	39 969,48	39 969,48	100,0	0,0
600			Transport i łączność	12 672 324,00	11 634 391,89	91,8	5,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 875 453,00	5 875 183,00	100,0	2,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 794 453,00	5 794 453,00	100,0	2,9
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 774,00	99,7	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 956,00	99,6	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 365,00	478 839,00	91,5	0,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 365,00	478 839,00	91,5	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 506,00	5 200 369,89	84,0	2,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	429,75	25,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 360,00	65 651,87	53,2	0,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 691,72	50,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	941 876,00	785 858,32	83,4	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 088,15	95,5	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	701,16	58,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	919,00	43,3	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 786,00	1 454 380,95	67,6	0,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 180,00	1 374 550,68	97,5	0,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 261,00	1 435 598,29	98,8	0,7
630			Turystyka	49 000,00	31 916,02	65,1	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 000,00	31 916,02	65,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 372,15	79,1	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 103,67	34,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,50	97,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 643,41	81,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	938,29	31,3	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 849 056,00	4 411 233,52	75,4	2,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	256 284,00	256 284,00	100,0	0,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	256 284,00	256 284,00	100,0	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 172,00	3 869 220,19	76,1	1,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 802,14	72,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 766,49	27,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	225 421,47	76,0	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 404,53	51,3	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 452,52	90,8	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	108 556,59	82,2	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 260,00	32,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 225,00	0,00	0,0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 264,00	2 127 924,81	73,7	1,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 483,00	404 516,64	77,1	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	973 115,00	88,5	0,5

	70095		Pozostała działalność	511 600,00	285 729,33	55,9	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 282,24	91,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	68 672,22	45,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	134 300,99	79,0	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 338,17	74,2	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 312,00	97,5	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 600,00	53 363,43	36,9	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	460,28	3,3	0,0
	710		Działalność usługowa	1 368 087,00	1 308 319,58	95,6	0,6
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	273 932,92	97,8	0,1
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 438,00	99,7	0,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	98,0	0,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	236 050,00	230 004,92	97,4	0,1
		71035	Cmentarze	493 900,00	480 401,39	97,3	0,2
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	4 045,00	100,0	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	955,00	955,00	100,0	0,0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 500,00	409 999,88	98,9	0,2
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	65 401,51	87,9	0,0
		71095	Pozostała działalność	594 187,00	553 985,27	93,2	0,3
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 295,00	340 472,85	97,2	0,2
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 892,00	213 512,42	87,5	0,1
	750		Administracja publiczna	13 264 524,00	11 925 444,44	89,9	5,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	625 965,00	597 500,83	95,5	0,3
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 209,00	467 073,61	95,3	0,2
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 342,00	32 342,00	100,0	0,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 514,00	85 849,54	94,8	0,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 235,68	94,9	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00	307 347,56	96,9	0,2
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 700,00	302 178,85	98,5	0,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 775,71	95,5	0,0
			4270 Zakup usług remontowych	3 700,00	369,00	10,0	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	24,00	1,9	0,0
			4430 Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 681 209,00	10 405 880,31	89,1	5,1
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	54 757,47	84,2	0,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 000,00	6 824 007,96	92,7	3,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 900,00	500 960,39	84,4	0,2
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 203,11	47,3	0,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 000,00	1 207 700,32	90,7	0,6
			4120 Składki na Fundusz Pracy	192 000,00	123 871,19	64,5	0,1
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	104 321,20	84,8	0,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477 293,00	383 792,85	80,4	0,2
			4260 Zakup energii	250 000,00	189 540,34	75,8	0,1
			4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	150 353,81	68,3	0,1
			4300 Zakup usług pozostałych	338 000,00	289 738,11	85,7	0,1
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	49 282,02	89,6	0,0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	16 669,02	52,1	0,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	80 000,00	70 174,07	87,7	0,0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 759,36	17,6	0,0
			4430 Różne opłaty i składki	140 000,00	96 703,12	69,1	0,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 016,00	182 673,16	94,6	0,1
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	60,24	0,6	0,0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	40 321,17	57,6	0,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	64 991,40	92,8	0,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 900,00	304 493,54	95,5	0,2
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	747,77	100,0	0,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 153,00	37 153,00	97,4	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	14 648,28	93,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 194,00	224 654,37	95,5	0,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	9 580,12	95,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 243,00	4 142,12	97,6	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 430,00	11 567,88	93,1	0,0
	75095	Pozostała działalność	321 350,00	310 222,20	96,5	0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 900,09	98,8	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	106 480,00	100,0	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,00	27 537,87	99,9	0,0
	4260	Zakup energii	4 524,00	4 523,05	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 785,00	37 781,92	100,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 541,00	2 540,64	100,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	78 047,00	68 275,75	87,5	0,0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00	10 262,88	93,3	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 875,00	257 025,00	98,5	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	7 830,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,46	4 874,46	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,94	837,94	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,60	106,60	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	100,0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	127 207,00	125 457,00	98,6	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	78 650,00	97,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,05	6 229,05	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,89	774,89	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 980,72	37 980,72	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,82	1 560,82	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,52	261,52	100,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 838,00	123 738,00	98,3	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 100,00	79 000,00	97,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,10	5 553,10	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,19	692,19	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 734,30	33 734,30	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,70	1 428,70	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,12	3 129,12	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 990,00	1 846 458,94	98,3	0,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 776 490,00	1 744 958,94	98,2	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 560,00	31 634,92	91,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 531,00	1 246 735,54	99,1	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 769,00	88 768,64	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	211 803,25	98,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 379,34	97,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 059,32	88,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 575,00	9 832,90	78,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 482,09	71,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 175,22	90,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 260,81	98,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 277,00	81,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	24 952,91	96,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 375,00	84,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	24 807,00	99,9	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	100,0	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,0	0,0

757		Obsługa długu publicznego	2 572 857,00	1 410 751,71	54,8	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 296 500,00	1 410 751,71	61,4	0,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 296 500,00	1 410 751,71	61,4	0,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ilub jednostkę samorządu terytorialnego	276 357,00	0,00	0,0	0,0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	276 357,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	515 300,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 300,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy	515 300,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 203 683,50	55 151 646,42	98,1	27,3
	80101	Szkoły podstawowe	34 887 825,65	34 219 214,06	98,1	16,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 316 000,00	2 314 063,64	99,9	1,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 043,55	87 392,89	98,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 011 926,68	20 968 452,25	99,8	10,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 354,34	1 602 091,45	99,2	0,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614 610,11	3 605 009,31	99,7	1,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359 035,99	343 782,74	95,8	0,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 585,51	48 538,61	97,9	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	29 938,88	28 755,11	96,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 294,94	425 726,61	99,6	0,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 854,91	256 765,58	100,0	0,1
	4260	Zakup energii	1 015 525,37	1 004 728,51	98,9	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	274 050,68	274 045,60	100,0	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 899,27	21 547,56	86,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	873 698,17	352 955,04	40,4	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 140,98	19 885,00	89,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 525,11	12 899,54	83,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 814,00	30 683,55	99,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 086,00	1 354 086,00	100,0	0,7
	4480	Podatek od nieruchomości	1 230,43	1 048,11	85,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 079,73	18 161,95	95,2	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	357 629,87	96,1	0,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 229,00	608 213,96	100,0	0,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 522,00	482 751,18	95,1	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 943,00	1 091 134,72	98,1	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 925,15	99,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 020,00	651 359,79	99,6	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 247,00	33 104,22	99,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 130,00	118 992,16	99,1	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,58	1 770,58	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 415,00	12 217,31	91,1	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,67	150,67	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 987,00	1 927,00	97,0	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	540,06	98,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	17 964,59	98,6	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162,75	2 276,56	15,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 760,00	10 757,93	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	40 670,00	39 514,73	97,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 158,47	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 071,71	86,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	16 229,06	99,9	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	69 215,00	69 215,00	100,0	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 554,41	90,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	326,19	50,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 304,45	94,5	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 858,00	51 838,00	100,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	46,32	77,2	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	621,36	81,4	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 174,00	5 174,00	100,0	0,0

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	100,0	0,0
80104		Przedszkola	9 252 813,00	9 218 911,49	99,6	4,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 112 855,00	7 112 844,46	100,0	3,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 001 359,00	1 001 356,75	100,0	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 327,00	559 873,15	97,0	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 087,00	36 086,66	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 999,00	100 552,19	96,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971,00	12 062,63	86,3	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	798,77	99,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 625,75	97,8	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 097,44	97,6	0,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 960,00	99,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	973,50	97,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	890,00	80,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	190 697,45	95,1	0,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 215,00	94 213,20	100,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 039,54	97,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	81,7	0,0
80110		Gimnazja	2 649 098,83	2 649 098,83	100,0	1,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,45	6 973,45	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 847,32	1 744 847,32	100,0	0,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 244,66	216 244,66	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 817,89	313 817,89	100,0	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 034,01	34 034,01	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 059,49	5 059,49	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 159,12	4 159,12	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 927,06	28 927,06	100,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 345,09	7 345,09	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	75 164,63	75 164,63	100,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 064,32	12 064,32	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,73	1 670,73	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 284,31	23 284,31	100,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,02	1 509,02	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,89	1 104,89	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 399,00	172 399,00	100,0	0,1
	4480	Podatek od nieruchomości	206,57	206,57	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,27	287,27	100,0	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	186 000,00	166 394,09	89,5	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	166 394,09	89,5	0,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 287,00	183 191,58	95,8	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 287,00	183 191,58	95,8	0,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 379 791,00	2 111 996,40	88,7	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	42,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 354,00	806 577,71	99,0	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 337,00	62 666,80	98,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	139 858,25	97,7	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	13 356,90	84,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 149,00	74 148,04	100,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 192 000,00	940 573,70	78,9	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 343,00	7 343,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 325,00	83,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 202,00	30 271,00	97,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	33 456,00	100,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 026 408,00	2 026 121,87	100,0	1,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 779,00	1 922 513,42	100,0	1,0

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 702,00	22 700,60	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 643,00	67 626,09	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,00	11 624,93	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 656,83	99,9	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 996 315,32	2 992 597,24	99,9	1,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 600,00	138 265,63	98,3	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 355,77	2 386 287,28	100,0	1,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 149,71	410 385,56	99,8	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 209,84	57 658,77	99,1	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 026,33	128 026,33	100,0	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 363,94	107 363,94	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,23	18 294,23	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,16	2 368,16	100,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 226,00	317 835,61	98,3	0,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 304,90	20 304,90	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,27	3 200,23	100,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 720,83	294 330,48	98,2	0,1
80195		Pozostała działalność	70 949,37	47 124,20	66,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 467,98	94,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	172,14	26,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 470,00	31 068,00	95,7	0,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 994,53	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 498,52	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	6 400,00	5 433,28	84,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	834,28	83,4	0,0
	4301	Zakup usług pozostałych	9 342,93	0,00	0,0	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 352,85	0,00	0,0	0,0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 989,06	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 556 570,00	1 292 748,98	83,1	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000,00	166 665,00	73,4	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	220 000,00	166 665,00	75,8	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 318 426,00	1 120 939,98	85,0	0,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 273,83	56,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	560 911,22	97,0	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	39 106,86	89,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	99 736,06	94,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 701,33	83,6	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	106 574,00	98,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 995,70	72,5	0,0
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 306,17	89,4	0,0
	4260	Zakup energii	34 800,00	26 957,99	77,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 378,96	93,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	65,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	216 870,00	102 128,05	47,1	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 699,19	90,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 680,00	90,7	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 429,00	12 428,04	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	913,04	65,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 962,00	97,2	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,0	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 080,00	17 344,44	57,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 436,10	34,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	5 144,00	5 144,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	4 290,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	749,00	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,0
852		Pomoc społeczna	11 852 181,00	11 409 570,16	96,3	5,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 030,00	1 696 314,52	99,5	0,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00	2 260,39	83,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 320,00	748 744,63	99,9	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 660,00	49 658,66	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 762,00	144 675,58	99,9	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 452,00	14 377,51	99,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 125,00	85 955,00	99,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 457,00	108 712,07	97,5	0,1
	4220	Zakup środków żywności	129 774,00	129 197,29	99,6	0,1
	4260	Zakup energii	60 385,00	59 740,59	98,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 297,00	49 853,70	99,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 780,00	105 879,06	97,3	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00	3 674,84	98,5	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 537,00	160 535,88	100,0	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 733,00	6 731,30	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 092,00	21 091,02	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 344,00	4 342,00	100,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000,00	141 729,69	96,4	0,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	141 729,69	96,4	0,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 864,00	720 977,80	97,6	0,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	205,98	6,9	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	735 864,00	720 771,82	97,9	0,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 105 718,00	1 104 728,25	99,9	0,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 636,00	1 104 658,51	99,9	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	69,74	85,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	1 735 000,00	1 709 467,40	98,5	0,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 552,59	77,8	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 000,00	1 693 914,81	98,8	0,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 727 453,00	2 687 429,17	98,5	1,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 636,59	98,3	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	36 453,00	35 879,61	98,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 318,00	1 640 978,21	99,7	0,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 389,00	116 388,82	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 082,00	289 640,74	99,8	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	31 372,49	98,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 940,00	43 808,00	97,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 340,00	74 754,11	76,8	0,0
	4260	Zakup energii	64 000,00	63 903,28	99,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 250,20	54,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 810,00	90,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	91 457,48	96,8	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 951,19	80,6	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 260,00	212 259,60	100,0	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,64	85,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 683,06	84,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 071,00	43 070,55	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	11 732,60	88,2	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 719 416,00	1 446 405,49	84,1	0,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 065 768,68	82,0	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 088,69	99,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 993,00	266 439,81	98,3	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 515,00	18 514,53	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,00	50 331,45	95,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 275,95	92,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	17 800,50	75,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 359,00	11 183,94	36,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	907,00	270,00	29,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	385,28	7,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	7 376,66	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	970,00	51,5	0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	964 500,00	926 695,20	96,1	0,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 000,00	283 292,25	89,4	0,1
	3110	Świadczenia społeczne	647 500,00	643 402,95	99,4	0,3
85295		Pozostała działalność	1 008 500,00	975 122,64	96,7	0,5
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 220,40	36,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 429,99	12,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 559,80	100,0	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 940,00	956 912,45	100,0	0,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052 656,50	338 944,35	16,5	0,2
85395		Pozostała działalność	2 052 656,50	338 944,35	16,5	0,2
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 840,00	8 424,00	10,0	0,0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167 155,18	167 155,18	100,0	0,1
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 665,32	19 665,32	100,0	0,0
	3117	Świadczenia społeczne	85 250,00	9 683,50	11,4	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	64 778,00	40 000,00	61,7	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 268,00	9 365,00	1,5	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 948,00	0,00	0,0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 532,00	1 635,18	1,3	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 299,00	0,00	0,0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 907,00	177,67	1,2	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	0,00	0,0	0,0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 839,00	3 865,04	43,7	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 739,00	24 050,00	11,0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	0,00	0,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 268,00	0,00	0,0	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	0,00	0,0	0,0

	4267	Zakup energii	16 282,00	0,00	0,0	0,0
	4269	Zakup energii	1 918,00	0,00	0,0	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 379,00	1 545,00	45,7	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	0,0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	305 149,00	33 378,46	10,9	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	30 741,00	0,00	0,0	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 746,00	0,00	0,0	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	794,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	4 474,00	0,00	0,0	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	526,00	0,00	0,0	0,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	0,00	0,0	0,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,00	0,00	0,0	0,0
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 710,00	1 244 479,87	96,9	0,6
	85401	Świetlice szkolne	999 924,00	987 375,88	98,7	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 035,00	98,6	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 094,00	721 011,90	98,9	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 593,00	53 901,18	98,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 120,00	146 623,42	99,0	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	13 334,39	85,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,99	90,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 017,00	51 017,00	100,0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 830,00	247 402,34	90,3	0,1
	3240	Stypendia dla uczniów	254 000,00	232 457,50	91,5	0,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 830,00	14 944,84	75,4	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 956,00	4 701,65	78,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00	4 701,65	78,9	0,0
855		Rodzina	57 935 660,00	57 794 190,36	99,8	28,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 343 000,00	33 333 872,80	100,0	16,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 478,39	81,9	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 237,00	100,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	32 875 750,00	32 874 832,98	100,0	16,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 420,00	264 398,40	100,0	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 979,00	17 978,19	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 328,00	49 291,48	99,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	6 842,60	99,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 748,54	99,3	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 435,00	50 433,44	100,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 280,02	99,8	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 214,00	28 213,44	100,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	26,44	97,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	7 330,95	100,0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 430,86	28,6	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 170,07	99,9	0,0
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 439 396,00	20 400 631,13	99,8	10,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00	39 240,52	76,9	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 080,20	99,7	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 644 720,00	18 644 701,22	100,0	9,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 740,00	383 733,72	100,0	0,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 659,00	25 658,59	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 447,00	1 110 152,43	99,9	0,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 546,00	8 545,99	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,00	23 430,74	96,5	0,0
	4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	100,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 527,00	70 632,55	98,7	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 280,03	99,1	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 650,00	43 649,28	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 157,00	156,87	0,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 365,76	99,9	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	7 937,72	80,2	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	62,69	3,1	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 188,32	99,9	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	358 639,00	351 745,15	98,1	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 276,00	89,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	765,53	99,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	352 372,00	345 962,62	98,2	0,2
85504		Wspieranie rodziny	1 663 064,00	1 595 914,71	96,0	0,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 000,00	1 441 050,00	95,9	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 221,00	113 454,70	97,6	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 525,00	8 524,26	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,00	21 138,04	97,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	2 936,32	96,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	825,80	75,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 959,25	90,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 190,03	98,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	100,0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 387 733,00	1 368 198,88	98,6	0,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	272 600,00	265 051,60	97,2	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 216,20	99,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 840,00	680 286,36	99,9	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 779,00	39 778,93	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 250,00	116 137,42	99,9	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 745,50	99,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	14 530,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	16 303,15	96,6	0,0
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00	42 572,70	83,4	0,0
	4260	Zakup energii	63 380,00	62 273,64	98,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 555,00	5 545,20	99,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 571,00	24 497,93	99,7	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	999,22	98,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	670,00	97,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00	24 808,00	100,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	659,50	92,9	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 503,53	99,2	0,0
85508		Rodziny zastępcze	534 828,00	534 827,69	100,0	0,3

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 828,00	534 827,69	100,0	0,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	209 000,00	209 000,00	100,0	0,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	209 000,00	100,0	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 659 715,00	31 754 521,69	69,5	15,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 693 659,00	20 787 064,55	70,0	10,3
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 567 235,77	92,2	0,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 205,30	60,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	71 487,00	61 297,39	85,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 532,03	81,0	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	304 380,25	67,6	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 313,00	71 312,49	100,0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 195,00	8 786 275,05	65,7	4,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868 664,00	9 865 826,27	71,1	4,9
90002		Gospodarka odpadami	5 983 200,00	5 041 615,32	84,3	2,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	63 466,95	70,5	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 263,11	92,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	13 870,31	66,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 753,60	79,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	12 958,00	24,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	440,02	8,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	4 932 167,81	85,3	2,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 493,52	69,3	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 202,00	40,8	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 045 660,00	812 907,74	77,7	0,4
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 510,80	29,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 260,00	799 003,94	78,6	0,4
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 393,00	99,9	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 747,00	1 012 639,42	84,0	0,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 517,00	199 906,61	99,2	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 482,67	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 706,73	99,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 648,42	81,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 857,00	78,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 640,00	122 177,91	81,1	0,1
	4260	Zakup energii	81 307,00	62 576,53	77,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	46 601,24	66,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	504 732,79	81,4	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	628,96	62,9	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 989,76	83,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 233,80	93,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	152,00	50,7	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 945,00	77,8	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	486 740,00	485 988,80	99,8	0,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	100,0	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,00	99,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 249,80	85,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 936,00	1 511 997,90	97,2	0,7
	4260	Zakup energii	890 000,00	847 336,97	95,2	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	600 936,00	600 905,43	100,0	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 819,50	99,7	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 156,00	114 862,77	69,1	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 929,98	100,0	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	149 489,00	104 503,53	69,9	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 737,00	7 429,26	96,0	0,0
90095		Pozostała działalność	5 523 617,00	1 987 445,19	36,0	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 605,59	78,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	269 274,69	74,1	0,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	0,00	0,0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,00	0,00	0,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 673,94	99,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	46 915,62	73,3	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	0,00	0,0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	5 395,28	50,4	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	885,00	0,00	0,0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	485,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	93 584,64	76,9	0,0
	4260	Zakup energii	67 200,00	65 132,99	96,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	120 321,07	58,4	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	272 860,00	257 498,23	94,4	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	17 018,33	63,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	23 603,00	92,6	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 756,00	52 421,81	3,3	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 804,00	490 165,00	31,8	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 897,00	509 835,00	46,9	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 055,00	5 102 077,40	94,3	2,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 002 100,00	960 679,45	95,9	0,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	92 246,50	94,6	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500,00	13 500,00	100,0	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	96 000,00	96 000,00	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	65 834,13	92,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	697 200,00	666 198,82	95,6	0,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 300,00	1 965 300,00	100,0	1,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 895 300,00	1 895 300,00	100,0	0,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	0,0
	92116	Biblioteki	1 959 600,00	1 959 600,00	100,0	1,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00	1 959 600,00	100,0	1,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	57 029,77	19,0	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	57 029,77	28,5	0,0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	182 055,00	159 468,18	87,6	0,1
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 417,00	13 815,97	79,3	0,0
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 538,00	7 566,53	79,3	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 321,91	90,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 207,64	94,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 753,73	92,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	929,76	84,5	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 990,00	99,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 843,84	89,7	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 752,37	73,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 322,00	94,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 745,97	99,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	971,70	48,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,9	0,0
926		Kultura fizyczna	6 235 000,00	5 136 794,72	82,4	2,5
	92601	Obiekty sportowe	4 712 000,00	3 620 739,40	76,8	1,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	65 070,20	97,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 843,67	98,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	24 205,36	90,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	419,30	41,9	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 740 000,00	1 740 000,00	100,0	0,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	127 514,29	92,4	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 900,00	168 553,65	87,8	0,1
	4260	Zakup energii	197 000,00	185 177,37	94,0	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	455 520,00	433 054,04	95,1	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	197 750,00	190 731,91	96,5	0,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 246,76	51,9	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 530,00	680 922,85	40,5	0,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 000,00	1 516 055,32	99,5	0,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 000,00	347 879,93	100,0	0,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 099 300,00	99,9	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 187,27	94,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 688,12	56,9	0,0
		Wydatki ogółem	226 661 612,87	202 092 594,68	89,2	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 3

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2019 roku	
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365					478 839,00
2	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	10 000		10 000	10 000					7 134,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	398 000	12 500	385 500	385 500					372 173,01
4	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000					0,00
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	10 118	10 118	0	0					0,00
6	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	36 349		36 349	36 349					36 334,50
7	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					0,00
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183					9 183,00
9	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 351		640 351	640 351					640 350,36
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	198 600		198 600	198 600					146 004,08
11	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000					0,00
12	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197			218 064		2 810 148,97
			6057		1 505 361	96 180,98	1 409 180			1 409 180			
13	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	6 150	353 303	237 000		FDS	116 303		243 202,00
14	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszaniowej	0		0	0					0,00
15	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 214 121,98	514 483	514 483					2 532 441,45
			6057		24 296 604	7 181 033,02	2 886 264			2 886 264			

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -									
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000				0	0,00
16	700	70005			3 561 501	3 561 501,45	0						
17	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225					0,00
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					973 115,00
19	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	74 400		74 400	74 400					65 401,51
			6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	667 399	101 337,47	243 892	189 686			54 206		
20	710	71095	6057		710 719	182 080,11	350 295				350 295		553 985,27
21	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000					40 000,00
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000		40 000	40 000					40 000,00
23	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	24 840		24 840	24 840					24 807,00
24	754	75416	6060	Zakup licencji programu do obsługi Straży Miejskiej w Chojnicach	15 990		15 990	15 990					15 990,00
25	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika koszonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500					21 500,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -									
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 323 449	515 926,59	507 522	507 522				608 229	1 090 965,14
26	801	80101			1 792 440	1 184 210,95	608 229						
27	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					345 253,33
28	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000		15 000	15 000					12 376,54
29	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup monitora interaktywnego	20 295		20 295	20 295					20 295,00

30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 7	33 456		33 456	33 456					33 456,00
31	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	66 000		66 000	66 000					65 503,53
32	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	42 310 052	3 884 107,39	13 868 664	13 868 664					18 652 101,32
			6057		40 256 985	8 751 639,49	13 370 195		13 370 195				
33	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	71 313		71 313	71 313					71 312,49
34	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					10 202,00
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	60 000		60 000	60 000					59 819,50
36	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	577 042	413 997			163 045		0,00
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639		1 053 639				
37	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	20 440,02	509 855	509 855					1 000 000,00
			6057		588 221		490 165		490 165				
38	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	3 906 260	51 660,00	1 528 642	1 528 642					18,00
39	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 907		47 114	47 114					44 798,31
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	337 135,72	0	0					0,00
41	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000					7 605,50
42	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000		70 000	70 000					70 000,00
43	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 345 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000					631 419,09
44	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					23 985,00
45	926	92601	6050	Nadbudowa budynku sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012" ul. Lichnowska 1	25 530		25 530	25 530					25 518,76

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -									
			6057	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
46	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	0,00
Ogółem					182 420 347,83	52 624 112,19	45 909 142	25 189 557	0	0	551 618	20 167 967	31 175 238,66

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 213,44	28 213,44	28 213,44		28 213,44									
	4410	Podróże służbowe krajowe		15,00	15,00	15,00		15,00									
	4430	Różne opłaty i składki		156,87	156,87	156,87		156,87									
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 365,76	8 365,76	8 365,76		8 365,76									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 188,32	1 188,32	1 188,32		1 188,32		0,00							
85503		Karta Dużej Rodziny	5 782,53	5 782,53	5 782,53	5 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 782,53														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 276,00	4 276,00	4 276,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		741,00	741,00	741,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		765,53	765,53	765,53											
85504		Wspieranie rodziny	1 489 101,60	1 489 101,60	1 489 101,60	48 051,60	43 266,55	4 785,05	0,00	1 441 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489 101,60														
	3110	Świadczenia społeczne		1 441 050,00	1 441 050,00	0,00	0,00			1 441 050,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 435,00	33 435,00	33 435,00	33 435,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 672,40	2 672,40	2 672,40	2 672,40										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 304,35	6 304,35	6 304,35	6 304,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		854,80	854,80	854,80	854,80										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		825,80	825,80	825,80		825,80									
	4300	Zakup usług pozostałych		3 959,25	3 959,25	3 959,25		3 959,25									
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00														
	4130	Świadczenia społeczne		209 000,00	209 000,00	0,00	0,00			209 000,00							
Razem:			57 882 541,97	57 882 541,97	57 882 541,97	4 484 285,55	3 561 848,79	916 654,23	20 304,90	53 377 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 700,00	3 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	14 186,00	27 404,60
	85203		Ośrodki wsparcia	5 503,00	16 164,16
		0830	Wpływy z usług	5 503,00	16 164,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 683,00	11 240,44
		0830	Wpływy z usług	8 683,00	11 240,44
855			Rodzina	539 363,00	777 772,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539 281,00	777 611,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410 612,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	60 385,48
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	514 281,00	306 614,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	160,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	160,16
Ogółem				555 249,00	808 276,66

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela 6

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 516 295,00	12 511 744,50
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 316 000,00	2 314 063,64
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 242 578,00	1 242 577,28
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	616 739,00	616 738,41
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 046 343,00	1 046 342,28
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	721 630,00	721 629,05
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	828 529,00	828 528,31
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 032 365,00	1 032 364,93
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	213 397,00	213 396,12
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	260 647,00	260 646,49
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	241 880,00	241 879,59
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	339 231,00	339 230,14
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	283 036,00	282 220,03
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	286 480,00	287 291,83
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 001 359,00	1 001 356,75
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	739 088,00	739 087,98
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	55 395,00	55 394,72
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	143 261,00	143 260,51
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 492,00	71 491,88
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	846 432,00	846 168,21
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	67 111,00	67 110,12
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	22 702,00	22 700,60
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	140 600,00	138 265,63
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 881 855,00	3 876 282,50
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 895 300,00	1 895 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 417,00	13 815,97
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	9 538,00	7 566,53
Ogółem					16 398 150,00	16 388 027,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 470 244,90	2 815 864,63
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00	40 000,00
4	754	75495	6300	Dotacja dla OSP na zakup podnośnika koszowego	21 500,00	21 500,00
5	801	80153	2830	Dotacja dla KSP na zakup podręczników	20 304,90	20 304,90
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00	166 665,00
8	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	20 000,00
9	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 300 000,00	1 065 768,68
10	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	317 000,00	283 292,25
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00	8 424,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
13	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	118 000,00	116 521,60
14	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	61 000,00	56 175,20
15	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	93 600,00	92 354,80
16	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	10 202,00
17	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00	480 000,00
18	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00	0,00
19	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00	9 246,50
20	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00	13 500,00
21	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00	57 029,77
22	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00	347 879,93
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					612 365,00	567 839,00
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	523 365,00	478 839,00
2	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	7 000,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000,00	70 000,00
4	921	92195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup prac rzeźbiarskich i malarskich J. Chelmskiego	12 000,00	12 000,00
Ogółem					4 082 609,90	3 383 703,63

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 8

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 31 grudnia 2019 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2019 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	59 697 000	14 000 000	7 451 000	0	66 246 000	
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	2 225 000		2 225 000		0	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A. - 6.550.000 zł)	2 184 000		1 092 000		1 092 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	3 132 000		1 044 000		2 088 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	3 328 000		832 000		2 496 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	3 328 000		832 000		2 496 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		1 426 000		8 574 000	31.12.2025 r.
Kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		0		21 700 000	31.12.2026 r.
Kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000				13 800 000	31.12.2027 r.
Kredyt bankowy zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	0	14 000 000			14 000 000	31.12.2032 r.
Ogółem:	59 697 000	14 000 000	7 451 000	0	66 246 000	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	276 357	0
Spłata kredytów i pożyczek	7 451 000	7 451 000
Koszty obsługi długu publicznego	2 296 500	1 410 751
Łącznie obsługa długu	10 023 857	8 861 751
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2019 r. wynosi	4,67%	4,23%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 r. wynosi	30,89%	31,64%
Dochody roczne	214 436 169	209 360 700

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 9

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego w roku 2019**

Lp.	Nazwa zadania	Nr i data uchwały lub zarządzenia	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	349 350,00		349 350,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		78 403,00	427 753,00
2	Aktywne przedszkolaki	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	41 665,00		41 665,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		91 288,00	132 953,00
		Uchwała XIII/174/19 z 19.12.2019 r.		-20 295,00	112 658,00
3	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	1 234 352,00		1 234 352,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		183 731,00	1 418 083,00
4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	80 000,00		80 000,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		6 955,00	86 955,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		-60 000,00	26 955,00
5	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	48 650,00		48 650,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		18 250,00	66 900,00
6	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	29 568,00		29 568,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		-29 568,00	0,00
7	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego	Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.	20 679,37		20 679,37
8	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	2 841 733,00		2 841 733,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		20 708,00	2 862 441,00
9	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	16 464 380,00		16 464 380,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		-9 318 061,00	7 146 319,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		-3 745 572,00	3 400 747,00
10	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	994 913,00		994 913,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		75 115,00	1 070 028,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		-475 841,00	594 187,00
11	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	1 799 232,00		1 799 232,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		-168 551,00	1 630 681,00
12	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	1 000 000,00		1 000 000,00
		Uchwała nr VII/89/19 z dnia 06.06.2019 r.		200 000,00	1 200 000,00
		Uchwała nr VIII/98/19 z dnia 24.06.2019 r.		-200 000,00	1 000 000,00
		Uchwała nr X/126/19 z dnia 23.09.2019 r.		20,00	1 000 020,00
13	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	10 000,00		10 000,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		1 403 906,00	1 413 906,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		-300 000,00	1 113 906,00
		Uchwała XIII/174/19 z 19.12.2019 r.		1 845,00	1 115 751,00
14	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	10 000,00		10 000,00
15	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	10 000,00		10 000,00

16	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnic	Uchwała nr II/15/18 z dnia 17.12.2018 r.	25 960 710,00		25 960 710,00
		Uchwała III/29/19 z 28.01.2019 r.		1,00	25 960 711,00
		Uchwała IV/50/19 z 25.02.2019 r.		500 000,00	26 460 711,00
		Uchwała nr VII/89/19 z dnia 06.06.2019 r.		800 000,00	27 260 711,00
		Uchwała nr VIII/98/19 z dnia 24.06.2019 r.		233 358,00	27 494 069,00
		Uchwała XII/150/19 z 20.11.2019 r.		-255 210,00	27 238 859,00
17	Aktywne przedszkolaki - zakup monitora interaktywnego	Uchwała XIII/174/19 z 19.12.2019 r.	20 295,00		20 295,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 10

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31.12.2019 r.**

Zakres wykonanych robót i czynności w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła: – w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, – w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, – w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. – w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, – w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek i 65.893,59 zł rat kapitałowych, – w 2017 r. 35.348,23 zł odsetek i 68.267,30 zł rat kapitałowych, – w 2018 r. 34.149,42 zł odsetek i 71.424,09 zł rat kapitałowych, – w 2019 r. 32.874,44 zł odsetek i 76.416,82 zł rat kapitałowych. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.
2.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła: – w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. – w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. – w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł – w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w 2017 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w 2018 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w 2019 r. na mocy podpisanego aneksu do umowy z WFOŚiGW Spółka spłaciła kwotę 598.200 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.677 zł, Spłata zakończy się w 2025 r.
3.	Stop wykluczeniu – start na pracę	Program składa się z 4 edycji, z których każda skierowana jest do 30 podopiecznych ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W roku 2019 kontynuowana była druga edycja programu, w której uczestniczyło 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi w przedszkolu uczestników projektu. Dzieci uczestników projektu otrzymały bilety do kina, na basen, siłownię oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej. Ponadto uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, m. in. w kursach: pomoc kuchenna, florystycznym, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy, można było zdobyć uprawnienia na wózki widłowe i uprawnienia elektryczne do 1 kW. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywa staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe. Na realizację projektu w 2019 r. wydatkowano kwotę 132.123,85 zł, w tym 40.000 zł stanowiły środki własne Gminy.
4.	Aktywne przedszkolaki	W 2019 r. kontynuowano projekt „Aktywne przedszkolaki upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach. W 2019 r. kontynuowano projekt „Aktywne przedszkolaki- upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice” w ramach

		<p>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakończył się 31 sierpnia 2019 r. Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęcia którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł 35.711,- zł, z czego w Oddziałach Przedszkolnych przy SP Nr 3 - 18.291,- zł, a przy ZS Nr 7 - 17.420,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 83.970,91 zł na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu i wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu, oraz zakupiono wyposażenia i materiałów niezbędnych. Wkładem własnym niepieniężnym w wysokości 6.560,- zł w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i ZS Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.</p>
5.	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 – 2020 wspólnie z Urzędem Miejskim w Chojnicach, w ramach Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin z problemem wychowawczym i dysfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. Realizacja projektu rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytku obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne w II połowie 2020 roku.</p>
6.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – drobne inicjatywy rewitalizacyjne	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>We wrześniu 2019 roku ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta i ostatecznie go unieważniono. W zakresie dotacji dla organizacji pozarządowych nie poniesiono zatem wydatków.</p> <p>Swój zakres zajęć warsztatowych zrealizowało Chojnickie Centrum Kultury. Były to warsztaty fotograficzne, których elementem były spacery po Dzielnicy Dworcowej. Zebrany materiał fotograficzny posłużył do zorganizowania wystawy plenerowej na obszarze rewitalizacji. Na organizację tej inicjatywy udzielono dotacji instytucji kultury – Chojnickiemu Centrum Kultury w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, tj. 21.382,50 zł</p>
7.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – koszty bieżące wynagrodzeń	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>W 2019 roku nie wypłacano wynagrodzeń przewidzianych w projekcie.</p>
8.	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego	<p>To program, przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XII/149/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20.11.2019 r., który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Chojnicach w latach 2019 – 2021 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, Program Operacyjny „Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego”, nr Umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064399. W roku 2019 nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z jego realizacją.</p>
9.	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020	<p>Na ten cel w roku 2019 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.</p> <p>W roku 2019 miasto Chojnice kontynuowało realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2020”.</p> <p>Na ten cel w roku 2019 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.</p> <p>W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w</p>

		<p>zadanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; 2. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. .Piotra 21, 81-347 Gdynia; 3. CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz. <p>Na realizację programu w 2019 r. przekazano zaliczki w łącznej kwocie 166.665,- zł. Dwie kliniki otrzymały po 66.666,- zł. a jedna klinika 33.333,- zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.</p>
10.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	<p>Budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodny dojazd do transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.</p> <p>Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, zostanie wykonane w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Na realizację przedmiotowej inwestycji dokonano wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego. Wyloniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację inwestycji przez konsorcjum firm. Termin realizacji ustalono na 29.11.2019 r. Inwestycja została zakończona, poniesiono wydatki w kwocie 2.810.148,97 zł.</p>
11.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	<p>To przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.</p> <p>Całe zadanie zostało podzielone na części:</p> <p>W zakresie I Części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ul. Towarowej – opracowywana jest dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenia na budowę ścieżek i doświetleń. Trwa realizacja ścieżek przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej, Al. Brzozowej, Piłsudskiego, Warszawskiej i Dworcowej. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 2.532.441,45 zł.</p> <p>W zakresie II Części dotyczącej budowy dworca autobusowego, przebudowy ul. Nad Dworcem również trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.</p> <p>W ramach inwestycji projektuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem, 2. Przebudowę ul. Towarowej, 3. Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. S. Wyszyńskiego, 4. Ścieżki rowerowe w drogach powiatowych: Al. Brzozowej, ul. Dworcowej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Warszawskiej i w ul. Towarowej. <p>oraz infrastrukturę techniczną terenu: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto roboty rozbiórkowe. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.</p> <p>W zakresie III Części - dotyczącej renowacji elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowania terenu wokół przeprowadzono dwa postępowania w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Obydwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego podjęta została decyzja o zmianie formuły przetargowej. Pierwszym etapem jest wykonanie projektu „Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół – prace projektowe”. Po wykonaniu dokumentacji, tj. 22.09.2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.</p>

		Zrealizowano natomiast Część IV związaną z zakupem taboru autobusowego . W latach ubiegłych zakupione zostały 3 autobusy typu MINI oraz 5 autobusów MAN.
12.	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	To zadanie, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazano plac budowy wykonawcy, wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę, usunięto kolizję energetyczną, usunięto drzewa, wykonano część zagospodarowania terenu, wybudowano budynek bez części robót wykończeniowych. Rozwiązano umowę z wykonawcą ze względu na zejście z placu budowy. Sporządzono inwentaryzację oraz wykonano dokumentację na dokończenie robót budowlanych. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 553.985,27 zł.
13.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	<p>Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. <p>Zadanie obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych. W dniu 24.04.2019 r. podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy, z terminem realizacji do 24.12.2019 r. W zakresie budowy ul. Rolbieckiego w dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę z firmą DUET z Bytowa z terminem realizacji do 16.03.2020 r. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.</p>
14.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	<p>W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach. Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru. Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z 28.12.2017 r. Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.</p> <p>Wybudowano wiatę o konstrukcji żelbetowej wraz z odwodnieniem, instalacją</p>

		elektryczną, instalacją fotowoltaiczną, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, wykonano tablicę informacyjną o wymiarach 70x90 cm „Mój rynek”. Cały teren zagospodarowano i uporządkowano. Wykonane prace wiązały się z poniesieniem wydatku w kwocie 1.000.000,00 zł.
15.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	<p>Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami.</p> <p>W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. <i>Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16</i>, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.</p> <p>Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x).</p> <p>Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”.</p>
a)	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	w ramach zadania „ Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 ” w 2019 roku poniesiono wydatki związane z termomodernizacją budynków szkoły, częściową wymianą stolarki okiennej, budową wejścia od ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, adaptację pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne, wykonanie nowej instalacji odgromowej, przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, remontem i częściową wymianą instalacji C.O., dostosowanie budynków szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto realizowano montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych oraz 2 turbin wiatrowych. Prace nie zostały dokończone, rozwiązano umowę z Wykonawcą z uwagi na jego zejście z budowy. Sporządzono inwentaryzację oraz zlecono wykonanie dokumentacji na dokończenie robót budowlanych. Łączne wydatki poniesione w 2019 roku na „Termomodernizację wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” zamknęły się w kwocie 1.090.965,14 zł.
b)	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Obiekt został oddany do użytku po wykonanej termomodernizacji. Na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny w kwocie 10.000 zł. W 2019 roku wydatków z tego tytułu nie poniesiono.
c)	Rozbudowa i przebudowa obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Obiekt został oddany do użytku po wykonanej termomodernizacji. Na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny w kwocie 10.000 zł. W 2019 roku wydatków z tego tytułu nie poniesiono.
16.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	To przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice - Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód

		<p>powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu obecnie planuje się na rok 2022.</p> <p>W roku 2019 rozstrzygnięto wszystkie przetargi, podpisano wszystkie umowy na całkowity zakres projektu. Całkowita wartość projektu to 82.567.037 zł.</p>
17.	Aktywne przedszkolaki – zakup monitora interaktywnego	W części inwestycyjnej zadania „Aktywne Przedszkolaki” zakupiono monitor interaktywny za kwotę 20.295 zł.
17.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „ Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice ”	<p>W 2019 roku Gmina Miejska Chojnice udzieliła pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w kwocie 523.365 zł. Umowę 16/UMWP/DIF/2019 zawarto 24 maja 2019 r. i dotyczyła ona wykonania „Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.</p> <p>Dotacja została wykorzystana w kwocie 478.839 zł, pozostałą część zwrócono w przewidzianym umową terminie, tj. na rachunek bankowy Urzędu w dniu 10 grudnia 2019 r.</p>
18.	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	Zakres prac obejmował odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Brzoskwiniowej. Przebudowano jezdnię o długości ok. 98,73 m, przebudowano łącznik pomiędzy ul. Brzoskwiniową, a ul. Karnowskiego długości ok 99,07 m, chodniki oraz zjazdy na posesje, zakres zadania obejmował również budowę kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki w kwocie 372.173,01 zł.
19.	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Na rok 2019 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.
20.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	<p>W ramach tego zadania kontynuowano prace związane z przebudową stadionu. W 2019 r. dokończono budowę budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 620.964,09 zł. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłatę przyłączeniową, opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zapłatę za ostatni etap robót budowlanych, wynagrodzenie inspektora nadzoru.</p> <p>Zlecono wykonanie projektu przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, dostosowanie systemu identyfikacji kibiców.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka" w Chojnicach. Wykonano aktualizacje 2 kosztorysów inwestorskich za kwotę 761,99 zł.</p> <p>Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w 2019 roku to kwota 631.419,09 zł.</p>
21.	Budowa dróg na terenie działek „ Metalowiec ”	<p>To zadanie rozpoczęte w roku 2017. Inwestycję rozpoczęto usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną. Na rok 2019 zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Zadanie jest realizowane w porozumieniu ze spółką Miejskie Wodociągi.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2019 – 307.500 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.</p>
22.	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	<p>To zadanie, w ramach którego wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową niezbędnych elementów zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleni.</p> <p>W ramach inwestycji wybudowano także szyb windy wraz z dźwigiem osobowym dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.</p>

		<p>Konieczne było przeprowadzenie robót rozbiórkowych, związanych z przebudową, a także wykonanie instalacji elektrycznej.</p> <p>Dnia 31 stycznia 2018 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B”. Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.</p> <p>W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w 2019 roku.</p> <p>Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W 2019 roku poniesiono łączne nakłady w wysokości 345.253,33 zł.</p>
23.	Budowa ul. Czeręśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	To zadanie wieloletnie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie przyznane na rok 2019 wyniosło 116.303 zł. W 2019 roku zakupiono dzienniki budowy, dokonano aktualizacji kosztorysów z zakresu branży elektrycznej i budowlanej, wykonano inwentaryzację drzew do wycinki oraz dokonano zapłaty za część wykonanych robót. Łączna kwota wydatków w 2019 roku to 243.202 zł.
24.	Projekt i budowa ul. Widokowej	W roku 2019 nie poniesiono żadnych nakładów.
25.	Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach	Na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka ul. I. Krasickiego od ul. H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono łącznie w latach 2018 – 2019 wydatki w kwocie 30.610 zł, w tym na rok 2019 przypadało do zapłaty 9.183 zł.
26.	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	Łączny plan nakładów dla zadania to 5.506.260 zł. W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane, poniesiono jedynie wydatek w kwocie 18 zł na zakup dziennika budowy.
27.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 212	Pomoc finansowa dla przedmiotowego zadania zostanie zrealizowana w roku 2020.
28.	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	Pomoc finansowa dla przedmiotowego zadania zostanie zrealizowana w roku 2020.
29.	Budowa Placów Zabaw	Zadania realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 44.798,31 zł.

Poniesione w 2019 roku nakłady na realizację wymienionych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów w następujących spółkach prawa handlowego, które wynoszą:

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.	15.111.000 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	1.017.000 zł
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	2.683.795 zł
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6.937.500 zł
5. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	17.853.000 zł

Ponadto gmina posiada udziały w następujących spółkach:

1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach	- 39,22 %	80.000 zł
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	- 27,86 %	3.080.100 zł
3. Pomorski Fundusz Pożyczkowy	- 0,64 %	<u>100.700 zł</u>
Ogółem		46.863.095 zł

W minionym roku wartość udziałów Gminy Miejskiej Chojnice w spółkach prawa handlowego nie zmieniła się.

Gmina włada gruntami w ilości **482,5905 ha** o wartości ewidencyjnej **114.760.020,90 zł**.

Strukturę według stanu władania gruntami na terenie Gminy Miejskiej Chojnice obrazuje tabela nr 1. Strukturę według stanu użytkowania oraz obrót gruntami w ciągu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2018 r.** wyniosły:

- z najmu i dzierżawy autobusów	220.143,65 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości	502.659,60 zł
- za zarząd	2.901,00 zł
- za użytkowanie wieczyste	397.407,07 zł
- ze sprzedaży mienia	2.796.941,23 zł
- z wynajmu pomieszczeń w szkołach i żłobku	119.793,87 zł
- z wynajmu innych lokali, boisk itp.	87.351,32 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	39.173,60 zł
- najmu i dzierżawy mieszkań	242.283,29 zł
- ze sprzedaży drewna	310.586,57 zł
- ze sprzedaży środków trwałych używanych	<u>1.115,65 zł</u>
Ogółem	4.720.356,85 zł

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2019 r.** wyniosły:

- z dzierżawy za tereny łowieckie (koła łowieckie)	423,28 zł
- z najmu i dzierżawy autobusów	1.412.596,20 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	526.200,05 zł
- z tytułu zarządu	2.901,00 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego	275.613,22 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich	5.459.178,33 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach i w żłobku	103.000,88 zł
- z tytułu wynajmu pozostałych lokali i boisk	63.612,52 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206.409,89 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań	259.712,91 zł

- ze sprzedaży drewna	106.981,42 zł
- ze sprzedaży środków trwałych używanych	818,25 zł
Ogółem	8.417.447,95 zł

Zmiany w majątku trwałym gminy spowodowane są zakupami i robotami inwestycyjnymi, a także nieodpłatnym przejęciem niektórych składników majątku od innych jednostek. W ciągu minionych 12 miesięcy zwiększono majątek w związku z :

- wybudowaniem, przebudową bądź modernizacją ulic miejskich, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego,
- Zakupem gruntu pod pasy drogowe,
- Nieodpłatnym przejęciem od PKP budynków gospodarczych, ogrodzenia oraz infrastruktury kanalizacyjnej,
- Nieodpłatnym przejęciem od ZGM sp. z o.o. budynków,
- zakupem licencji programu komputerowego do obsługi Straży Miejskiej,
- zakupem syren alarmowych wraz z osprzętem,
- rozbudową kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zwiększeniem majątku Szkoły Podstawowej Nr 5 poprzez wykonanie nakładów inwestycyjnych,
- zakupem pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 7,
- wybudowaniem kanalizacji deszczowych w ulicach,
- modernizacją systemu monitoringu miejskiego,
- zwiększeniem wartości budynku Zakładu Zieleni,
- zakupem monitora interaktywnego w związku z realizacją projektu „Aktywne przedszkolaki”,
- przebudową targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej (II etap),
- przebudową stadionu przy ul. Mickiewicza, w tym przebudową budynku klubowego, budową budynku dla dziennikarzy, instalacją bramofurt, tablicy świetlnej i reklamowej,

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- likwidacji lokalu mieszkalnego,

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. i 2019 r. przedstawiają tabele od numeru 3 do numeru 5.

Zmiany w majątku trwałym według poszczególnych jednostek gminy obrazuje tabela nr 6.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu władania
na dzień 1 stycznia 2020r.
wg danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwa Powiatowego**

Władający	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Skarb Państwa – Zasób Własności Rolnej	15	0,71%
Skarb Państwa - Lasy Państwowe	32	1,52%
Skarb Państwa przekazane w trwały zarząd	30	1,43%
Skarb Państwa (zasób nieoddany w trwały zarząd)	41	1,95%
Skarb Państwa - grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3	0,14%
Skarb Państwa – grunty oddane zarządcom dróg publicznych	7	0,33%
Skarb Państwa – grunty oddane w użytkowanie wieczyste	507	24,10%
Grunty państwowych osób prawnych	1	0,05%
Grunty gminne (nieoddane w użytkowanie wieczyste)	377	17,92%
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste	103	4,90%
Grunty gospodarstw rolnych osób fizycznych	245	11,64%
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	561	26,66%
Grunty spółdzielni	16	0,76%
Grunty kościołów i związków wyznaniowych	25	1,19%
Grunty powiatów	34	1,62%
Grunty województw	20	0,95%
Pozostali właściciele	87	4,13%
Razem teren miasta Chojnice	2104	100%

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu użytkowania
na dzień 1 stycznia 2020r.
wg danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwa Powiatowego**

Rodzaj użytków	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Użytki rolne	957	45,48%
Nieżytki	29	1,38%
Grunty leśne	90	4,28%
Tereny mieszkaniowe	348	16,54%
Tereny przemysłowe	111	5,28%
Inne tereny zabudowane lub w trakcie zabudowy	211	10,03%
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	39	1,85%
Drogi i inne tereny komunikacyjne	310	14,73%
Grunty pod wodami	7	0,33%
Tereny różne	2	0,10%
Razem teren miasta Chojnice	2104	100%

Obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. [ha]	Stan na 31.12.2019r. [ha]
Zasób gruntów nieoddanych we władanie	314	310
Grunty w trwałym zarządzie	7	7
Grunty wdzierżawiane, użyczane	76	73
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	104	92
Ogółem grunty Gminy Miejskiej Chojnice, w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	501	482
Zbycie gruntów poprzez sprzedaż, zamianę, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność [ha]		20
Nabycie poprzez wykup, zamianę [ha]		1

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 3

Wartość majątku gminy miejskiej na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1.	Wartość brutto	469 904 765,91	495 769 853,63
2.	Wartość netto	369 312 325,46	383 607 507,22
3.	Umorzenie	100 592 440,45	112 162 346,41
4.	% Umorzenia	21,41	22,62
5.	Należności	18 267 214,52	20 837 978,58
6.	Zobowiązania	4 771 593,75	5 363 299,95
7.	Środki pieniężne	8 919 787,37	23 052 250,47
8.	Zapasy	81 498,75	89 787,49

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek na 31.12. 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek	439 558,45	192 816,98	246 741,47	43,87
2.	Szkoły	40 359 162,97	17 889 293,62	22 469 869,35	44,33
3.	Urząd Gminy	450 298 364,99	90 453 250,05	359 845 114,94	20,09
4.	MOPS	1 251 357,53	1 076 145,09	175 212,44	86,00
5.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 148 216,52	619 339,54	528 876,98	53,94
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	665 278,78	665 278,78	0,00	100,00
7.	Chojnickie Centrum Kultury	1 607 914,39	1 266 222,35	341 692,04	78,75
	Razem jednostki budżetowe	495 769 853,63	112 162 346,41	383 607 507,22	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku		b) wartość netto majątku	
		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.	
1	2	3		4	
1.	Jednostki budżetowe:	a)	467 850 284,04	a)	493 496 660,46
		b)	369 045 259,81	b)	383 265 815,18
	w tym udziały w spółkach prawa handlowego	a)	46 863 095	a)	46 863 095
		b)	46 863 095	b)	46 863 095
2.	Zakłady budżetowe	a)	-	a)	-
		b)		b)	
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a)	-	a)	-
		b)		b)	
4.	Instytucje Kultury	a)	2 054 481,87	a)	2 273 193,17
		b)	267 065,65	b)	341 692,04
		a)	469 904 765,91	a)	495 769 853,63
	Razem:	b)	369 312 325,46	b)	383 607 507,22

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 6

Zestawienie zmian w majątku trwałym wg poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy za 2019 r.

Lp	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto		+ zwiększenie - zmniejszenie
		31.12.2018	31.12.2019	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 365 148,56	7 398 311,67	33 163,11
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 790 607,93	3 803 653,21	13 045,28
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 514 046,39	11 616 868,34	102 821,95
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	11 608 443,60	11 570 564,82	-37 878,78
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 943 525,90	5 969 764,93	26 239,03
6.	MOPS	1 213 728,05	1 251 357,53	37 629,48
7.	Żłobek Miejski	371 605,92	439 558,45	67 952,53
8.	Urząd Miejski	424 888 320,90	450 298 364,99	25 410 044,09
9.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 154 856,79	1 148 216,52	-6 640,27
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	652 548,34	665 278,78	12 730,44
11.	Chojnickie Centrum Kultury	1 401 933,53	1 607 914,39	205 980,86
Razem:		469 904 765,91	495 769 853,63	25 865 087,72

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster